GOVERNO DE
CRATEÚS
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM nº02/2013

2025

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 002202/2026

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Crateús

Exercício: 2025

Enviado por: JANAINA CARLA FARIAS

Data de envio: 30/01/2026 18:23:31

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
ADAO KENES RODRIGUES BRAZ	PRESIDENTE DA CÂMARA		
JANAINA CARLA FARIAS	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2025	31/12/2025
PUBLIMAIS ASSESSORIA PLANEJAMENTO	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_ANEXO I.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ANEXO III (1).pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ANEXO III (2).pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ANEXO III (3).pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV (1).pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV (2).pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV (3).pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO V (1).pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO V (2).pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO V (3).pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO V (4).pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO V (5).pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO V (6).pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO V (7).pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO V (8).pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_ANEXO VI.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_ANEXO VII.pdf
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_ANEXO VIII (1).pdf
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_ANEXO VIII (2).pdf
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_ANEXO VIII (3).pdf
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_ANEXO IX.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_ANEXO X.pdf

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_ANEXO XI.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ANEXO XII.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_ANEXO XIII.pdf
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_ANEXO XIV .pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_ANEXO XV.pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_ANEXO XVI.pdf
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_ANEXO XVII.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_ANEXO XVIII (1).pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_ANEXO XVIII (2).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (1).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (2).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (3).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (4).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (5).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (6).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (7).pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_ANEXO XX.pdf
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_ANEXO XXI.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS.pdf

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

I – OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ALUSIVA AO EXERCÍCIO EM ANÁLISE À CÂMARA MUNICIPAL.

Ofício _____/2026
CRATEÚS – CE, 30 de Janeiro de 2026.

Ao Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de CRATEÚS-CE.
ADÃO KENES RODRIGUES BRAZ

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.º 02/2013, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, estou enviando a Prestação de Contas de Governo – PCG, do Município de CRATEÚS-CE, referente ao Exercício Financeiro de 2025.

A Prestação de Contas de Governo está instruída na forma abaixo:

I – Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

II – REVOGADO – ART.02 - Instrução Normativa nº 02/2013,de 29 de outubro de 2013.

III – Balanço Geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

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, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

VI – Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

VII – Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o 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 responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

X – Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

XI – Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

XII – Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

XIII – Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se 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, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;

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 no respectivo exercício;

XVI - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

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

XVIII – Balancete consolidado do mês de dezembro;

XIX – Termo de Conferência de Caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XX – Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XXI – Informações cadastrais da Prefeita e vice-Prefeita, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

Por fim, destacamos que a referida prestação de contas será encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, mediante processo eletrônico, através do site www.tce.ce.gov.br.

Sendo o que apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para reafirmar a V.Exa., protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Dados: 2025.12.31 09:55:57 -03'00'

JANAINA CARLA FARIAS
Prefeita Municipal

ADAO KENES RODRIGUES BRAZ:98957988300

Assinado de forma digital por ADAO KENES RODRIGUES BRAZ:98957988300
Dados: 2026.01.30 14:03:15 -03'00'

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

III – BALANÇO GERAL, COMPREENDENDO O BALANÇO PATRIMONIAL, O BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, O BALANÇO FINANCEIRO, A DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E A DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO, TODOS COM SUAS RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS, DE FORMA QUE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DEVEM CONTER A IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE DO SETOR PÚBLICO, DA AUTORIDADE RESPONSÁVEL E DO CONTABILISTA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

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

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	400.617.000,00	400.617.000,00	450.249.125,22	49.632.125,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	33.436.156,60	33.436.156,60	32.228.190,38	-1.207.966,22
Impostos	32.196.156,60	32.196.156,60	31.262.590,91	-933.565,69
Taxas	1.240.000,00	1.240.000,00	965.599,47	-274.400,53
Contribuições	8.325.000,00	8.325.000,00	8.142.559,24	-182.440,76
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.325.000,00	8.325.000,00	8.142.559,24	-182.440,76
Receita Patrimonial	1.350.000,00	1.350.000,00	8.394.954,82	7.044.954,82
Valores Mobiliários	1.275.000,00	1.275.000,00	8.268.007,84	6.993.007,84
Demais Receitas Patrimoniais	75.000,00	75.000,00	126.946,98	51.946,98
Receita de Serviços	48.682,00	48.682,00	0,00	-48.682,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	28.682,00	28.682,00	0,00	-28.682,00
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências Correntes	357.034.961,40	357.034.961,40	393.753.970,37	36.719.008,97
Transferências da União e de suas Entidades	239.761.755,20	239.761.755,20	281.391.096,72	41.629.341,52
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	56.518.919,20	56.518.919,20	44.312.143,78	-12.206.775,42
Transferências de Outras Instituições Públicas	60.754.287,00	60.754.287,00	68.270.720,70	7.516.433,70
Outras Receitas Correntes	422.200,00	422.200,00	7.729.450,41	7.307.250,41
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	200.000,00	200.000,00	278.195,51	78.195,51
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	110.000,00	110.000,00	7.359.631,72	7.249.631,72
Demais Receitas Correntes	112.200,00	112.200,00	91.623,18	-20.576,82
Receitas de Capital	8.273.000,00	8.273.000,00	10.380.751,38	2.107.751,38
Alienação de Bens	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Alienação de Bens Móveis	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Transferências de Capital	8.123.000,00	8.123.000,00	10.380.751,38	2.257.751,38
Transferências da União e de suas Entidades	2.934.000,00	2.934.000,00	3.912.908,85	978.908,85
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.189.000,00	5.189.000,00	6.467.842,53	1.278.842,53
Subtotal das Receitas (I)	408.890.000,00	408.890.000,00	460.629.876,60	51.739.876,60
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	408.890.000,00	408.890.000,00	460.629.876,60	51.739.876,60
Déficit (IV)	0,00	56.197.565,00	0,00	
Total (V) = (III + IV)	408.890.000,00	465.087.565,00	460.629.876,60	-4.457.688,40
Saldos de Exercícios Anteriores				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

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

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
(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	377.497.355,00	417.660.087,29	411.061.886,00	408.264.450,37	402.189.845,74	6.598.201,29
Pessoal e Encargos Sociais	179.006.434,61	197.901.153,56	196.658.394,99	196.658.394,99	196.593.168,55	1.242.758,57
Juros e Encargos Da Dívida	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	198.485.920,39	219.758.933,73	214.403.491,01	211.606.055,38	205.596.677,19	5.355.442,72
Despesas de Capital	28.788.500,00	44.823.332,71	44.493.669,70	39.443.546,94	38.799.846,04	329.663,01
Investimentos	23.982.500,00	37.360.687,15	37.031.024,47	31.980.901,71	31.337.200,81	329.662,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.806.000,00	7.462.645,56	7.462.645,23	7.462.645,23	7.462.645,23	0,33
Reserva de Contingência	2.604.145,00	2.604.145,00	0,00	0,00	0,00	2.604.145,00
Reserva de Contingência	2.604.145,00	2.604.145,00	0,00	0,00	0,00	2.604.145,00
Subtotal das Despesas (VI)	408.890.000,00	465.087.565,00	455.555.555,70	447.707.997,31	440.989.691,78	9.532.009,30
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)	408.890.000,00	465.087.565,00	455.555.555,70	447.707.997,31	440.989.691,78	9.532.009,30
Superávit (IX)			5.074.320,90			-5.074.320,90
Total (X) = (VIII + IX)	408.890.000,00	465.087.565,00	460.629.876,60	447.707.997,31	440.989.691,78	4.457.688,40

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	9.701.822,98	18.916,00	24.516,00	23.116,00	9.696.222,98	1.400,00
Outras Despesas Correntes	9.701.822,98	18.916,00	24.516,00	23.116,00	9.696.222,98	1.400,00
Despesas de Capital	7.762.396,87	0,00	0,00	0,00	7.762.396,87	0,00
Investimentos	7.762.396,87	0,00	0,00	0,00	7.762.396,87	0,00
Total	17.464.219,85	18.916,00	24.516,00	23.116,00	17.458.619,85	1.400,00

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	5.244.054,09	6.679.468,37	2.457.233,03	3.285.764,63	6.180.524,80
Pessoal e Encargos Sociais	4.112.318,62	3.121.678,39	760.964,58	1.792.057,89	4.680.974,54
Outras Despesas Correntes	1.131.735,47	3.557.789,98	1.696.268,45	1.493.706,74	1.499.550,26

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 de Capital	219.205,96	1.192.598,47	1.074.924,46	83.914,18	252.965,79
Investimentos	202.036,02	1.146.380,76	1.074.924,46	20.526,53	252.965,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17.169,94	46.217,71	0,00	63.387,65	0,00
Total	5.463.260,05	7.872.066,84	3.532.157,49	3.369.678,81	6.433.490,59

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
CONTADOR PJ 480

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372 Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372 Dados: 2025.12.31 09:56:49 -03'00'

JANAINA CARLA FARIAS
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

Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2025, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 460.629.876,60 (QUATROCENTOS E SESSENT A MILHOES SEISCENTOS E VINTE E NOVE MIL OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), perfazendo o percentual de 112,65% da previsão inicial.

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

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

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

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares au torizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 97,95 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
408.890.000,00	465.087.565,00	455.555.555,70	447.707.997,31	440.989.691,78	9.532.009,30

Notas Explicativas

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
CONTADOR PJ 480

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Dados: 2025.12.31 09:57:13 -03'00'

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

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

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

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**460.629.876,60**	**366.796.900,79**
Ordinaria	155.508.402,91	138.643.242,11
Vinculada	326.552.369,52	247.908.728,65
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	7.182.191,03	5.079.154,38
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	3.951.005,37	1.889.623,06
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	6.601.355,79	2.604.636,16
Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.560.306,87	975.360,98
Outros Recursos Vinculados à Saúde	697.837,84	0,00
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	84.445,29	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	222.076,48	225.886,20
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	74.420,82	79.111,02
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	8.142.159,12	7.688.782,03
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	306.900,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF	83.485,37	0,00
Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Púb	0,00	19.500,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	95.056.261,70	78.951.926,61
Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Ass	62.939,76	0,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerai	57.144,23	27.359,63
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.604.465,16	1.824.510,10
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	489.020,03	23.337,67
Transferência do Salário-Educação	6.616.953,96	5.349.116,26
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	0,00	299.716,51
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	5.689.464,00	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	1.566.316,89	1.488.074,81
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	2.763.265,32	2.717.203,20
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	628.089,68	692.958,84
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	2.973.224,87	4.185.990,33
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	19.801.672,13	20.850.115,16
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	21.378.038,86	8.107.785,25
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	51.940.427,36	52.569.002,69
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	6.778.385,42	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	2.680.817,42	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	16.714.734,21	1.210.155,30
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	26.911.327,61	27.380.111,45
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	28.022.637,58	21.822.300,40
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	66.128,12	51.078,19

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	**455.555.555,70**	**376.339.755,50**
Ordinaria	140.485.981,10	129.676.976,97
Vinculada	315.069.574,60	246.662.778,53
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	4.757.512,47	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	5.178.183,78	2.402.253,11
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	4.842.295,03	2.448.847,62
Outras Transferências de Recursos do FNDE	421.971,65	0,00
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	410.000,00	118.000,00
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	9.000,00	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	493.515,56	38.278,33
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	10.705.258,33	7.965.125,78
Recursos de Precatórios do FUNDEF	943.285,75	0,00
Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Púb	0,00	780.000,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	94.004.028,95	91.292.016,23
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.174.440,76	1.802.004,63
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	535.150,76	196.105,51
Transferência do Salário-Educação	6.824.899,71	2.773.888,17
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	2.625.940,57	277.881,60
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer	2.981.272,77	2.739.544,13
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	984.645,15	528.507,40
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	4.407.261,92	4.105.455,94
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	24.459.826,97	19.416.418,50
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	7.592.402,95	16.862.994,32
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	47.794.980,71	60.046.790,13
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	5.809.537,00	6.726,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	20.548.795,08	5.344.972,42
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	44.470.207,30	15.077.301,89
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	21.398.509,83	11.711.380,30
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	281.326,84	50.016,52
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	398.510,36	678.270,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	16.814,40	0,00

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	2.186.171,76	566,20			
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	965.599,47	1.488.466,22			
(-)Deducao FUNDEB	21.430.895,83	19.755.069,97			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**477.218.976,27**	**493.030.013,35**	**Transferências Financeiras Concedidas (VIII)**	**477.218.976,27**	**493.900.386,77**
CONTROLADORIA GERAL	0,00	395.446,16	Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	749.157,34
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	627.390,38	0,00	FUNDEB	151.455.473,47	0,00
FUNDEB	148.260.537,97	101.860.782,01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.513.068,48	6.326.450,05
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.123.632,69	10.071.199,25	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	267.669,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	716.093,51	691.028,97	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA ADOLESCENTE	41.872,03	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA ADOLESCENTE	0,00	310.091,60	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	154.323.808,89	107.145.876,64
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	168.567.894,22	141.759.370,40	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	14.202,90	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	3.565,10	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.011.844,01	7.689.808,00
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE POCOS COM DESSALINIZADORES	250,00	38.616,79	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	21.103,38	28.431,13
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	426.450,23	304.955,60	GABINETE DA(O) PREFEITA(O)	1.736,32	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.460.307,48	126.628.241,40	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	399.622,47	6.104,49
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	9.000,00	0,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	64,25	0,00
GABINETE DA(O) PREFEITA(O)	3.942.245,35	0,00	Repasse do Duodecimo da Camara	7.930.683,89	7.533.070,18
GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO	0,00	1.920.168,79	SEC. MUNIC. DESENV. ECONOMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO	5.409,89	0,00
GUARDA CIVIL MUNICIPAL	9.550.292,96	8.171.845,22	SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECN	52,32	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.587.890,09	4.823.105,38	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	260,00	0,00
Repasse do Duodecimo da Camara	7.930.683,89	7.411.854,10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	1.639.756,68
SEC. MUNIC. DESENV. ECONOMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO	963.763,86	0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	5.039.987,31	0,00
SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNC	3.737.141,70	0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS	103,03	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	803.380,42	0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.635.570,40	739.028,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	49.977.115,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGIA	0,00	4.730,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	42.650.620,93	0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	10.673,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.730.319,61	6.011.394,95	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	102.763,24	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS	1.081.251,87	645.853,84	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	141.430.798,14	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	10.404.711,55	6.379.220,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.180,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PECUÁRIA	4.555.255,37	0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	16.208,09	304.955,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGIA	0,00	581.254,22	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS	0,00	361.682.546,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	1.856.619,63	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	0,00	38.616,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.844.481,63	5.024.094,72	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL	1.395,70	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	2.808.728,41	0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL	15,13	0,00

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	8.861.454,86	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	2.794.834,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	787.460,77	282.323,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.101.187,05	2.585.490,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS	0,00	1.621.290,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS	0,00	3.263.926,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA	0,00	248.697,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER E A FAMILIA	392.170,82	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	0,00	992.660,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL	1.617.812,25	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	6.728.522,46	6.009.607,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL	378.114,03	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, JUVENTUDE, MULHER E TRABALHO	0,00	250.823,78
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, CIENCIA E TECNOLOGIA	553,98	118.099,92
Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e Trânsito	565.810,83	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**37.479,42**	**0,00**
PENSÃO	37.479,42	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**59.791.525,05**	**43.379.909,61**
ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	14.326,55
CAUÇÃO	6.498,01	0,00
CAUÇÃO	40.252,01	0,00
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	62.884,91	54.525,95
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	608.028,76
CONTRIBUICAO SINDIGUARDAS	2.742,24	225,92
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	0,00	299.452,28
Contribuicao Previdenciaria - INSS	16.345.490,77	13.212.132,09
Contribuição Previdenciaria INSS	402.346,73	0,00
EMPRESTIMO BB	594.514,60	390.730,90
EMPRESTIMO BB	159.350,91	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO	18.362,47	0,00
EMPRESTIMO CAIXA	0,00	447.536,76
EMPRESTIMO CEF	5.922.987,96	5.582.785,70

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, CIENCIA E TECNOLOGIA	5.263,43	0,00
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	**37.479,42**	**0,00**
PENSÃO	37.479,42	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)	**48.353.816,64**	**55.741.598,06**
CAUÇÃO	24.502,38	1.884,00
CAUÇÃO	6.498,01	0,00
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	62.852,01	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	602.500,32
CONTRIBUICAO SINDIGUARDAS	2.936,16	225,92
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	0,00	299.452,28
Contribuicao Previdenciaria - INSS	17.228.270,25	13.544.541,32
Contribuição Previdenciaria INSS	402.346,73	0,00
DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	17.023,77
EMPRESTIMO BB	583.818,23	425.520,12
EMPRESTIMO BB	159.350,91	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO	17.016,10	0,00
EMPRESTIMO CAIXA	0,00	447.536,76
EMPRESTIMO CEF	5.927.925,82	5.557.579,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

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

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

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMPRESTIMO CEF	442.807,46	0,00
EMPRESTIMO SANTANDER	3.532.219,07	3.118.563,52
Empenhado a Pagar Nao Processado	7.851.051,07	18.916,00
Empenhado a Pagar Processado	6.714.812,85	7.872.066,84
FALTAS	55.936,63	256.346,12
I R R F	0,00	388.128,47
I.S.S	0,00	1.603.454,86
INDENIZA ES E RESTITUI ES DEVIDAS AO TESOURO NACIONAL	0,00	13.628,01
IRRF	655.568,54	0,00
IRRF	12.007.277,23	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	7.693.874,74
ISS	22.602,40	0,00
ISS	2.098.920,30	0,00
ISS EXTRA	0,00	21.492,01
Outras Restituições	172.424,58	121.990,80
PENSAO ALIMENTICIA	294.762,19	227.642,61
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	39.168,00
REPASSE DUODECIMO PENSIONISTA	0,00	121.216,08
SALARIO FAMILIA	0,00	3.164,04
SIND SAUDE	37.002,00	0,00
SIND SERV MUN CONVENIO ODONTOLOGICO	6.931,49	4.603,28
SIND. DOS SERVIDORES MUN-UNIODONTO	0,00	60,46
SIND. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	152.359,32	63.421,46
SINDICATO DOS PROFESSORES	824.834,71	145.071,45
SINDICATO DOS PROFESSORES - UNIMED	249.139,76	290.300,08
SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS - UNIODONTO	37.463,14	51.452,40
Salario Familia	553.851,51	462.103,94
Salario Maternidade	505.630,19	253.499,53
Salario Maternidade	20.500,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**36.850.782,16**	**59.625.698,74**
170-9 (CEF 728.340.976-0)	1.635,00	0,00
530-5 (CEF 728.931.453-1)	2.368,65	0,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMPRESTIMO CEF	442.807,46	0,00
EMPRESTIMO SANTANDER	3.477.963,96	3.096.813,99
FALTAS	154.208,36	8.692,32
I R R F	0,00	444.791,78
I.S.S	0,00	1.681.374,13
INDENIZA ES E RESTITUI ES DEVIDAS AO TESOURO NACIONAL	0,00	335,00
IRRF	655.568,54	0,00
IRRF	10.172.363,65	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	6.370.808,32
ISS	22.602,40	0,00
ISS	2.088.626,84	0,00
ISS EXTRA	0,00	21.983,42
Outras Restituições	18.942,28	6.183,21
PENSAO ALIMENTICIA	297.808,13	222.084,01
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	39.168,00
RESPONSABILIDADE FINANCEIRAS NÁO REGULARIZADAS	618.109,51	624.094,81
Restos a Pagar 2019	0,00	5.300,00
Restos a Pagar 2022	0,00	781.573,89
Restos a Pagar 2023	106.898,05	20.390.751,43
Restos a Pagar 2024	3.448.375,44	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	3.164,04
SIND SAUDE	45.972,39	0,00
SIND SERV MUN CONVENIO ODONTOLOGICO	20.688,92	6.669,45
SIND. DOS SERVIDORES MUN-UNIODONTO	598,84	0,00
SIND. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	156.137,83	61.588,97
SINDICATO DOS PROFESSORES	726.512,05	149.283,50
SINDICATO DOS PROFESSORES - UNIMED	370.190,37	330.131,36
SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS - UNIODONTO	38.815,32	58.961,93
Salario Familia	553.942,43	326.197,76
Salario Maternidade	500.667,27	215.382,57
Salario Maternidade	20.500,00	0,00
Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**53.362.811,47**	**36.850.782,16**
170-9 (CEF 728.340.976-0)	1.616,38	0,00
716-2 (CEF 716-5 ILUMINA)	0,00	14,75

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
716-2 (CEF 716-5 ILUMINA)	14,75	81,57
7.634-1 (BB 7.634-1 COSIP)	5.317.995,99	0,00
52.767-X (BB 52.767-X PM CRATE)	166.697,39	77.888,24
55.042-6 (TRANSFERENCIA ESPECI)	852.813,97	0,00
56.230-0 (CUSTEIO)	2.087.072,93	0,00
56.232-7 (PISO)	1.544.189,73	0,00
56.350-1 (CONCURSO)	520.218,57	0,00
71.097-1 (CEF 71.097-1 PROG.)	22.116,12	0,00
71.221-4 (PAIC)	587.337,12	0,00
349.690-2 (BB 34.969-0 SEC. P)	464,38	0,00
556.231-9 (INVESTIMENTO)	734.250,56	0,00
600.520-2 (MUNICIPIO C CRATEUS)	945,43	0,00
CEF 71.133-1 PMC TRANSP. ESC/EST. ENS. MEDIO	97.602,68	19.778,43
647.285 - 1 CEF MINST. DESENV. REGIONAL - PAV. ASFALTICA	3.004,50	0,00
BB 1.043-X MDE	13.046,27	525.364,40
BB 10.055-2 PMC/FUS	336.679,21	61.346,59
BB 10.220-2 PMC/HSL CONVENIO	1.416,21	769,94
BB 12.849-X PMC/QSE SAL.EDUCACAO	1.663.506,88	1.210.635,63
BB 15.276-5 PMC/PNAT	333.391,19	137.747,81
BB 18.187-0 PMC/ASS.SOCIAL	106.826,83	28.806,21
BB 18.680-5 PMC/CIDE OBRAS	0,00	102.618,83
BB 21.717-4 PMC/FNS	434,60	402,38
BB 21.959-2 PMC/ROYALTIES PETROB	534,46	9.818,89
BB 23.069-3 PMC/BRASIL ALFABET	14.328,05	13.265,71
BB 24.562-3 PMC/FUNDO DE RESERVA	0,00	2,81
BB 24.875-4 PMC/SNA SIMPL NACIO	36.895,28	5.246.895,29
BB 25.202-6 PROVISAO 13 SALARIO	4.542,31	3.371.937,06
BB 26.890-9 PMC/DESABRIG.SAUDE	2.483,44	2.299,31
BB 27.903-X PMC/PAVIMENTACAO SED	247,89	229,51
BB 28.226-X PMC/PNAE	434.153,22	129.695,44
BB 28.427-0 PMC/INFRA	502,04	464,81
BB 28.442-4 PMC/PROCURADORIA	25.518,65	76.951,96
BB 28.556-0 PMC/CAUCOES	11.979,69	11.091,46
BB 28.558-7 PMC/AP FINAN AOS MUN	205,03	189,83
BB 28.910-8 PMC/SEC.REL.INST	0,00	21,41
BB 283.141-4 PMC/ICMS EXPORTACAO	4.815,60	82.236,75

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
29.781-X (BB 29781 - X)	89.196,10	0,00
33.562-2 (PMC_FMMA)	13.885,83	0,00
37.491-1 (COMDEC COORDENADORIA)	2.777,42	0,00
52.767-X (BB 52.767-X PM CRATE)	10.837,46	166.697,39
55.042-6 (BB 55042-6)	108,28	0,00
55.042-6 (TRANSFERENCIA ESPECI)	0,00	852.813,97
56.230-0 (CUSTEIO)	9.557,54	2.087.072,93
56.231-9 (BB 56231-9 INVEST SU)	1.184.481,91	0,00
56.232-7 (PISO)	739.168,79	1.544.189,73
56.350-1 (CONCURSO)	0,00	520.218,57
56.674-8 (PSB_ESTADUAL)	2.882,78	0,00
56.675-6 (PSE_ESTADUAL)	13.331,49	0,00
56.676-4 (BE_ESTADUAL)	2.399,69	0,00
57.549-6 (FMS EMENDA)	117.024,12	0,00
57.833-9 (PREMIAÇÃO_CRAS)	15.884,32	0,00
58.617-X (INFANCIA)	8.267,89	0,00
58.731-1 (EMENDA)	792.986,81	0,00
58.732-X (FMS - EMENDA)	106.224,05	0,00
59.459-8 (- EMENDA-)	193.713,57	0,00
59.461-X (BB 59461-X EMENDA)	90.980,15	0,00
59.490-3 (BB 59490-3 PM CRATEU)	48.694,26	0,00
59.515-2 (-EMENDA-)	3.753.273,41	0,00
59.611-6 (BB 59611-6 EMENDA)	654,53	0,00
59.661-2 (- EMENDA -)	611.689,35	0,00
59.717-1 (BB 59717-1 DESVINCUL)	1.191.638,87	0,00
71.221-4 (PAIC)	0,00	587.337,12
349.690-2 (BB 34.969-0 SEC. P)	506,28	0,00
556.231-9 (INVESTIMENTO)	0,00	734.250,56
600.520-2 (MUNICIPIO C CRATEUS)	0,00	945,43
573.323.106-4 (CEF 573323106-4)	2.008.634,03	0,00
573.607.119-0 (CEF 573607119-0 MAPP)	27.004,86	0,00
573.672.191-7 (FUNDO MUN DE SAU DE)	7.263.660,01	0,00
574.003.403-1 (MAPP 3291)	35.893,63	0,00
574.046.453-2 (MAPP 3290)	45.232,88	0,00
574.074.306-7 (MAPP 3279)	109.067,09	0,00
574.167.634-7 (MAPP 3277)	100.219,83	0,00

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB 29.037-8 PMCRTAEUS-FNS AIDS	51,49	47,67	574.432.663-0 (MAPP 3284 CEF)	287.693,10	0,00
BB 29.122-6 PMC/ISS-STN CONV	19.466,38	2.646.914,81	574.432.666-5 (CEF 574432666)	126.434,73	0,00
BB 29.155-2 PMC/FMS/MAC	5,48	5,07	574.432.667-3 (CEF 574432667-3)	46.209,88	0,00
BB 29.263-X PMC/CONTROLADORIA	18.408,36	48.831,52	574.432.668-1 (MAPP 3276)	767.997,85	0,00
BB 30.954-0 PMC/GAB.VICE PREF	256,18	237,19	575.215.461-4 (CEF 575.215.461-4)	51.576,83	0,00
BB 30.955-9 PMC/SEMAMB	26.018,22	38.354,65	575.215.462-2 (TAXAS MEIO AMBIENTE)	1.614.022,75	0,00
BB 30.989-3 FMS/ASS FARM CP	11.511,43	3.447,21	575.215.463-0 (CEF 575215463-0 APOI)	357.124,74	0,00
BB 31.840-X FMAS/COFINANC.BE	1.503,02	52,41	575.249.299-4 (IPTU_TRIBUTOS)	39.057,02	0,00
BB 31.841-8 FMAS/COFINANC.PAIF	29.888,57	27.542,60	575.249.318-4 (CEF 575249318-4 ICMS)	11.877,29	0,00
BB 32.361-6 PMC/SELO MUN VERDE	635,78	588,64	575.249.319-2 (IPVA)	17.561,64	0,00
BB 33.013-2 FMAS/COF.EST.PFMCI	2.253,51	24.913,04	575.249.332-0 (LEILÃO)	630.952,52	0,00
BB 33.562-2 PMC/FMMA	12.530,58	11.606,11	575.249.358-3 (MAPP_3828)	637,63	0,00
BB 34.793-0 FMAS COFINAMUN BE	283,31	262,30	575.249.359-1 (MAPP_3952)	606,26	0,00
BB 35.128-8 FMAS COFINANAMUN PFM	200,52	185,66	575.249.363-0 (PRECATORIO)	4.345.283,41	0,00
BB 35.145-8 CE CESS SERV AO MUNI	265.139,67	0,00	575.249.365-6 (PROG. MAIS NA MESA)	1.511,03	0,00
BB 35.543-7 APOIO FINANCEIRO AFM	0,00	32,71	575.249.366-4 (CORONA_VIRUS)	62.224,66	0,00
BB 36.449-5 FMASCOFINAESTSCFVI	162,18	150,15	575.249.373-7 (TRANSP. ESCOLAR)	29.432,57	0,00
BB 36.674-9 PM CRATEUS PAR	83.946,19	77.722,09	575.249.395-8 (MAPP_1572)	710.808,20	0,00
BB 36.772-9 PM CRATEUS PAR	101.916,48	91.586,88	575.249.397-4 (MAPP_1507)	148.934,97	0,00
BB 36.785-0 SEINFRA SITIO ESCURO	27.296,50	25.272,63	575.249.413-0 (MAPP_1523)	104.533,43	0,00
BB 38.093-8 PMC/MANT.CORREIOS	33.088,60	24.514,77	575.249.414-8 (MAPP_2130)	363.853,28	0,00
BB 38.454-2 ACESUASTRAB	762,97	706,40	575.249.415-6 (CONV. 06/2021 - ADEC)	4.881,07	0,00
BB 38.456-9 BCP ESCOLA	5.895,67	5.304,00	575.249.428-8 (MUNIC. CRATEUS)	24,58	0,00
BB 38.459-3 BL GBF FNAS	386.552,44	272.911,73	575.249.432-6 (CEF 575249432-6 MUNI)	218.342,88	0,00
BB 38.461-5 BL GSUAS FNAS	145,17	134,40	575.249.452-0 (575249452-0)	876.410,11	0,00
BB 38.466-6 BL PSB FNAS	152.662,78	465.439,11	575.249.467-9 (EXPOAGRO)	19.931,00	0,00
BB 49.604 - 9 TRANSF ESPECIAIS 2304103	116.051,89	107.447,35	575.249.469-5 (PÉ MEIA)	54.684,63	0,00
BB 5.242-6 PMC/ITR	333,10	7.116,64	575.283.556-5 (F.M.M.P. DESSALINIZA)	17.097,38	0,00
BB 5.450-X PMC/FPM	13.793,23	1.690.835,60	575.587.326-3 (SAUDE PERTO DE VOCE)	0,73	0,00
BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	779.491,72	938.428,80	575.587.331-0 (FNS BLATB PSE)	0,69	0,00
BB 51347-4 CRATEUSPROCAD-SUAS	3.024,96	2.800,68	575.587.332-8 (FMS 13 SAUDE)	0,10	0,00
BB 51683-X PM CRATEUS EDUCA	3.662,99	3.391,40	575.587.333-6 (INC.HANS.D.NEGLI)	0,02	0,00
BB 6.061-5 PDDE	3.724,89	3.448,71	575.587.335-2 (FMS 13 SAL SAUDE)	0,38	0,00
BB 6.186-7 PMC/PASEP FOPAG	0,00	1,29	575.593.746-6 (MAPP_4671)	30.311,81	0,00
BB 7.495-0 GABINETE	60.840,36	91.097,29	575.595.197-3 (575595197-3)	23.829,42	0,00
BB 7.498-5 OBRAS	70.590,16	121.702,40	575.595.198-1 (SGOV CONTRAPARTIDA)	1.845,44	0,00

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB 7.500-0 SENER	17.421,27	23.987,91
BB 7.634-1 INFRA	0,00	5.853.961,38
BB 8.197-3 PMC/CULTURA	24.487,31	65.627,95
BB 8.334-8 FUND. ESP. OBRAS	248.145,96	190.000,49
BB 9.796-9 PMC/IPI EXPORTACAO	4.580,73	64.021,85
BB 20.678-4 C.MUNIC. CRATEUS I	1.001,74	12.517,94
BB 21.772-7 PM CRATEUS COTAPARTE ICMS	3.100,11	0,00
BB 22.879-6 PMC DESPORTO 15	24.854,03	13.160,43
BB 26.193-9 SEC. SEG. GUARDA MUNIC. MULTAS 15	296.566,64	84.696,86
BB 32.767-0 R P COLUNA DA HORA	369,34	341,96
BB 33.437-5 SEC. PMC/COMDEC 15	469,54	439,08
BB 34.969-02 SEC. PROTE O ESTIAGEM PARC INSS 15	0,00	433,50
BB 35.192-X SEC DESENV. ECONOMICO 15	14.915,16	13.700,55
BB 38.457-7 ALPETI	63,64	58,92
BB 39.742-3 PM CRATEUS-PAC I	106.868,06	98.944,44
BB 40.173-0 CRATEUSCRIAN AFELIZ	113.776,47	4.441,74
BB 40.538 - 8 SEC. SEG. PMC GUARDA MUNIICIPAL 15	253.038,17	29.493,70
BB 41.337-2 CRATEUSBL MAC FNAS	38.106,77	103.049,27
BB 42.042-5 SME CRATEUS-FEB CRATEUS	2.957.537,63	1.781.506,07
BB 45.424-9 A OES DO COVID N/SUAS - P/ACOLHIMENTO - PORT. 36	2.076,90	1.922,91
BB 45.426-5 A OES DO COVID N/SUAS P/EPI - PORTARIA 369	538,76	498,81
BB 45.699-3 TRANSF. ESPECIAIS - 2304103	11.250,60	495.641,93
BB 46.254-3 CRATEUS AUX LEI 173 SAUDE	28.208,03	26.116,57
BB 46.255-1 CRATEUS AUX 173 ASS SOC	1.358,33	1.257,62
BB 47.212-3 PMC DEFESA CIVIL	17.161,96	8.496,18
BB 47.213-1 PMC COMUNICA O SOCIAL	27.810,12	47.139,61
BB 47.214-X PMC TURISMO, JUV. MULHER E TRABALHO	16.221,19	17.293,24
BB 47.215-8 PMC SECRETARIA DE GOVERNO	16.225,12	18.509,82
BB 48.018 - 5 TRANSF. ESPECIAIS-2304103	212.682,97	196.913,81
BB 49.289 - 2 CRATEUSBL IGD-PAB	905,49	838,35
BB 49.808 - 4 MUNICIPIO CRATEUS - MAIS NA MESA	22.392,81	3.128,12
BB 51.059-9 PMC/SEC. DE PROTECAO A MULHER E FAMILIA	23.192,45	5.558,05
BB 51.060-2 PMC/SEC. DE TRABALHO, CIENCIA E TECNOLOGIA	12.596,38	5.303,25
BB 51.833-6 TRANSF. ESPECIAIS -2304103	1.282.208,19	1.187.140,21
BB 52.055-1 M. CRATEUS/LEI PAULO GUSTAVO	72,61	67,23
BB 52.056-X M. CRATEUS/LEI PAULO GUSTAVO	20,88	19,34

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
575.595.201-5 (OPERAÇÃO SELETIVA)	13.654,35	0,00
575.595.202-3 (575595202-3 PMC/SGOV)	2.606,17	0,00
575.595.203-1 (PAV. ASFALTICA.)	10.628,17	0,00
575.595.205-8 (SGOV_ARRECADAÇÃO)	0,03	0,00
575.595.208-2 (PRAÇAS/PAC/SOCIAL 15)	3.084,86	0,00
575.595.209-0 (TERRAPLANAGEM)	185,18	0,00
575.595.211-2 (RODOVIARIA)	11.390,58	0,00
575.595.214-7 (CAMARA CRETEUS)	9.952,28	0,00
575.641.276-6 (AMBULANCIA)	60.999,25	0,00
575.846.788-6 (575846788-6)	200.437,39	0,00
575.846.798-3 (UBS-VINC: 624.0009-0)	328.701,25	0,00
575.846.804-1 (575846804-1)	968,10	0,00
575.846.841-6 (FMS PISO ENFERMAGEM)	737.614,61	0,00
718.673.693-0 (CEF 718673693-0 PMC)	151.712,75	0,00
728.931.448-5 (CEF 728931448-5)	15,94	0,00
728.931.452-3 (MUNICIPIO C CRATEUS.)	1.022,64	0,00
728.931.453-1 (CEF 728931453-1)	2.562,39	0,00
CEF 71.133-1 PMC TRANSP. ESC/EST. ENS. MEDIO	0,00	97.602,68
647.285 - 1 CEF MINST. DESENV. REGIONAL - PAV. ASFALTICA	1.082.085,30	3.004,50
BB 1.043-X MDE	89.231,89	13.046,27
BB 10.055-2 PMC/FUS	50.120,33	336.679,21
BB 10.220-2 PMC/HSL CONVENIO	1.569,86	1.416,21
BB 12.849-X PMC/QSE SAL.EDUCACAO	3.211.156,06	1.663.506,88
BB 15.276-5 PMC/PNAT	0,00	333.391,19
BB 18.187-0 PMC/ASS.SOCIAL	116.929,20	106.826,83
BB 21.717-4 PMC/FNS	481,75	434,60
BB 21.959-2 PMC/ROYALTIES PETROB	0,00	534,46
BB 23.069-3 PMC/BRASIL ALFABET	0,00	14.328,05
BB 24.875-4 PMC/SNA SIMPL NACIO	0,09	36.895,28
BB 25.202-6 PROVISAO 13 SALARIO	6.038,38	4.542,31
BB 26.890-9 PMC/DESABRIG.SAUDE	2.752,88	2.483,44
BB 27.903-X PMC/PAVIMENTACAO SED	274,79	247,89
BB 28.226-X PMC/PNAE	0,00	434.153,22
BB 28.427-0 PMC/INFRA	556,51	502,04
BB 28.442-4 PMC/PROCURADORIA	5.994,50	25.518,65
BB 28.556-0 PMC/CAUCOES	16.597,05	11.979,69

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB 52.553-7 FUNDO M. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	21.474,55	1.000,00
BB 53.045 - X MUNICIPIO DE CRATEUS	31.714,38	565.528,89
BB 7.496-9 PRE MUN CRATEUS SECR ADM	66.156,96	68.490,57
BRADESCO 4.700-7 PM CRATEUS	155,26	155,26
BRADESCO 62.159-5 PMC/FME - Finan as	16.295,38	78.959,80
CEF 101-6 PMC/IPTU TRIBUTOS	66.325,21	350.490,11
CEF 170-9 PMC/DIVERSOS	0,00	8.147.594,09
CEF 230-6 PMC	108,36	100,02
CEF 310-8 PMC/ICMS	57.848,27	133.114,53
CEF 312-4 PMC/IPVA	79.904,31	367.796,37
CEF 425-2 PMC/SGOF/CONT.PART	1.661,93	1.534,21
CEF 463-5 PMC/OPERAC.COLETIVAS	12.332,09	11.384,34
CEF 505-4 SAUDE PERTO DE VOCE	1.363,26	1.258,49
CEF 519-4 PMC/SGOF/13 SALARIO-VINC: 42.962-0	2.385,55	2.218,81
CEF 520-8 PMC/PQ.ECOLOGICO-VINC: 520-2	0,00	883,49
CEF 525-9 PMC/PAV.ASFALTICA	9.571,32	8.835,74
CEF 530-0 PMC/TX.EMBARQUE	0,00	2.214,66
CEF 550-0 PMC/SGOF/ARRECADACAO	0,03	0,02
CEF 573-9 P.M.C./LEILAO	568.211,38	218.573,45
CEF 624.000-4 FMS/FNS BLINV-VINC: 624.0000-6	186.044,58	173.831,81
CEF 624.001-2 FMS/FNS-DIST AIDS	30.975,72	28.595,16
CEF 624.003-9 FMS/CRAT.FNS BLATB	0,02	0,02
CEF 624.004-7 PMC/FMS-GESTAO SUS	11,16	10,30
CEF 624.005-5 FMS/CRATEUS FNSBLMAC	0,48	0,48
CEF 624.006-3 FMS/CRAT/FNS BLVGS	0,01	0,01
CEF 624.008-0 FMS/CRAT/FNS BLINV	138,10	127,49
CEF 624.009-8 PMC/FMS/UBS-VINC: 624.0009-0	304.382,06	284.436,83
CEF 624.011-0 PMC/FNSBLINV/UBS	0,02	11,37
CEF 624.012-8 PMC/FMS/BLINV/ACAD	512,02	472,68
CEF 624.015-2 FMS/CRATEUS/FNSBLINV-VINC: 624.015-5	4.435,90	4.194,86
CEF 624.016-0 FMS/CRATEUS/FNSBLINV-VINC:624.016-3	886,84	818,69
CEF 624.017-9 FMS/CRATEUS/FNSBLINV	387,54	357,76
CEF 624.019-5 PMC/FNS/UA-UND.ACO	4.233,21	3.907,88
CEF 624.020-9 PMC/FMS/CAPS CONSTR-VINC: 624.020-1	1.033,69	954,25
CEF 624.021-7 AQ.EQUIP/MAT.PERM-VINC: 624.021-0	181.568,77	169.693,55
CEF 624.022-5 FMS/CRATEUS/FNSBLINV	5.682,06	5.245,38

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB 28.558-7 PMC/AP FINAN AOS MUN	227,28	205,03
BB 283.141-4 PMC/ICMS EXPORTACAO	0,00	4.815,60
BB 29.037-8 PMCRTAEUS-FNS AIDS	57,08	51,49
BB 29.122-6 PMC/ISS-STN CONV	0,00	19.466,38
BB 29.155-2 PMC/FMS/MAC	6,07	5,48
BB 29.263-X PMC/CONTROLADORIA	5.711,08	18.408,36
BB 30.954-0 PMC/GAB.VICE PREF	0,00	256,18
BB 30.955-9 PMC/SEMAMB	9.257,62	26.018,22
BB 30.989-3 FMS/ASS FARM CP	26.512,11	11.511,43
BB 31.840-X FMAS/COFINANC.BE	0,00	1.503,02
BB 31.841-8 FMAS/COFINANC.PAIF	0,00	29.888,57
BB 32.361-6 PMC/SELO MUN VERDE	704,76	635,78
BB 33.013-2 FMAS/COF.EST.PFMCI	0,00	2.253,51
BB 33.562-2 PMC/FMMA	0,00	12.530,58
BB 34.793-0 FMAS COFINAMUN BE	314,04	283,31
BB 35.128-8 FMAS COFINANAMUN PFM	222,28	200,52
BB 35.145-8 CE CESS SERV AO MUNI	0,00	265.139,67
BB 36.449-5 FMASCOFINAESTSCFVI	179,77	162,18
BB 36.674-9 PM CRATEUS PAR	93.053,89	83.946,19
BB 36.772-9 PM CRATEUS PAR	112.973,86	101.916,48
BB 36.785-0 SEINFRA SITIO ESCURO	30.258,02	27.296,50
BB 38.093-8 PMC/MANT.CORREIOS	0,00	33.088,60
BB 38.454-2 ACESUASTRAB	845,75	762,97
BB 38.456-9 BCP ESCOLA	6.535,32	5.895,67
BB 38.459-3 BL GBF FNAS	1.401,83	386.552,44
BB 38.461-5 BL GSUAS FNAS	160,92	145,17
BB 38.466-6 BL PSB FNAS	39.084,92	152.662,78
BB 49.604 - 9 TRANSF ESPECIAIS 2304103	128.642,89	116.051,89
BB 5.242-6 PMC/ITR	0,00	333,10
BB 5.450-X PMC/FPM	146.614,58	13.793,23
BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	940,52	779.491,72
BB 51347-4 CRATEUSPROCAD-SUAS	33.238,81	3.024,96
BB 51683-X PM CRATEUS EDUCA	4.496.037,64	3.662,99
BB 6.061-5 PDDE	4.129,02	3.724,89
BB 7.495-0 GABINETE	60.578,38	60.840,36
BB 7.498-5 OBRAS	46.448,28	70.590,16

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 632-8 FMS/FNS BLATB-PMAQ	34,22	34,22	BB 7.500-0 SENER	22.095,66	17.421,27
CEF 633-6 FMS/BLATB-REF.PSF	5.518,04	5.093,97	BB 7.634-1 INFRA	0,00	5.317.995,99
CEF 634-4 FMS/BLVGS-INV.DENGUE	5.687,19	5.250,12	BB 8.197-3 PMC/CULTURA	20.206,03	24.487,31
CEF 635-2 FMS/FNS BLATB-PSE	1.273,87	1.175,97	BB 8.334-8 FUND. ESP. OBRAS	0,00	248.145,96
CEF 637-9 FMS 13 SAL SAUDE	165,72	152,98	BB 9.796-9 PMC/IPI EXPORTACAO	0,00	4.580,73
CEF 641-7 INC.HANS.D.NEGLI	14,82	13,68	BB 20.678-4 C.MUNIC. CRATEUS I	1.001,74	1.001,74
CEF 664-6 PMC TERRA PLANAGEM	166,77	154,05	BB 21.772-7 PM CRATEUS COTAPARTE ICMS	0,00	3.100,11
CEF 665-4 PMC RODOVIARIA	10.293,44	9.502,36	BB 22.879-6 PMC DESPORTO 15	30.956,49	24.854,03
CEF 667-0 REPASSE ESTRU TECNOL	9.810,86	9.056,87	BB 26.193-9 SEC. SEG. GUARDA MUNIC. MULTAS 15	471,04	296.566,64
CEF 671-9 TAXAS MEIO AMBIENTE	1.030.328,65	796.180,37	BB 32.767-0 R P COLUNA DA HORA	409,41	369,34
CEF 672-7 APOIO FIN HOSP POLO	1.751.558,24	186.574,22	BB 33.437-5 SEC. PMC/COMDEC 15	520,49	469,54
CEF 689-1 PMC/CONCURSO	0,00	1.508,99	BB 34.969-02 SEC. PROTE O ESTIAGEM PARC INSS 15	0,00	464,38
CEF 71.097-1 PROG. MAIS NA MESA	0,00	12.563,91	BB 35.192-X SEC DESENV. ECONOMICO 15	13.886,02	14.915,16
CEF 729-4 FMS CRATEUS TAS	695,02	641,60	BB 38.457-7 ALPETI	70,55	63,64
CEF 163-0 PMC/QD. POLIESPORTIVA 15	140.334,11	131.086,44	BB 39.742-3 PM CRATEUS-PAC I	118.462,66	106.868,06
CEF 579-8 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS	16.712,87	309.083,18	BB 40.173-0 CRATEUSCRIAN AFELIZ	74.510,81	113.776,47
CEF 624.010-1 PMC/FMS/UBS	77,05	71,13	BB 40.538 - 8 SEC. SEG. PMC GUARDA MUNIICIPAL 15	24.125,33	253.038,17
CEF 624.049-7 FNS (EQUIP. MAT. PERM.)	3.176,00	2.931,91	BB 41.337-2 CRATEUSBL MAC FNAS	35.020,21	38.106,77
CEF 624.050-0 FNS - CUSTEIO A ES SERV.PUB. SAU.	0,00	3.293.060,91	BB 42.042-5 SME CRATEUS-FEB CRATEUS	9.047.072,96	2.957.537,63
CEF 624.054-3 INVESTIMENTOS FMS/FNS	0,00	1.774.376,50	BB 45.424-9 A OES DO COVID N/SUAS - P/ACOLHIMENTO - PORT. 36	0,00	2.076,90
CEF 624058-6 FMS PISO ENFERMAGEM	2.992,72	1.313.567,67	BB 45.426-5 A OES DO COVID N/SUAS P/EPI - PORTARIA 369	0,00	538,76
CEF 647.280-0 PROPOSTA: 033317/2019 MDR	994.469,22	0,00	BB 45.699-3 TRANSF. ESPECIAIS - 2304103	12.471,23	11.250,60
CEF 647.283-5 MUNIC PIO DE CRATEUS	0,00	787.286,54	BB 46.254-3 CRATEUS AUX LEI 173 SAUDE	31.268,44	28.208,03
CEF 647282-7 P A QUEIMADAS MINIST. DESENV. REGIONAL	0,00	238.764,75	BB 46.255-1 CRATEUS AUX 173 ASS SOC	1.501,46	1.358,33
CEF 648-4 PRACAS/PAC M SOCIAL 15	2.778,10	2.600,05	BB 47.212-3 PMC DEFESA CIVIL	41.725,41	17.161,96
CEF 71.057-2 PM CRATEUS - MAPP: 3828	92.449,36	85.651,32	BB 47.213-1 PMC COMUNICA O SOCIAL	20.074,65	27.810,12
CEF 71.059-9 PM CRATEUS - MAPP. 3952	3.188,15	16.097,64	BB 47.214-X PMC TURISMO, JUV. MULHER E TRABALHO	4.733,75	16.221,19
CEF 71.062-9 PMC/PAVIMENTA O ASFALTICA	274.279,78	3.691,26	BB 47.215-8 PMC SECRETARIA DE GOVERNO	19.954,89	16.225,12
CEF 71.091-2 F.M.M.P. DESSALINIZADORES 15	10.116,78	9.339,28	BB 48.018 - 5 TRANSF. ESPECIAIS-2304103	235.757,91	212.682,97
CEF 71.105-6 CAMARA MUN CRATEUS DOA O CORONAVIRUS	8.998,15	8.306,62	BB 49.289 - 2 CRATEUSBL IGD-PAB	1.003,73	905,49
CEF 71.106-4 MUN CRATEUS DOA O CORONAVIRUS	56.037,12	51.730,52	BB 49.808 - 4 MUNICIPIO CRATEUS - MAIS NA MESA	305,60	22.392,81
CEF 71.136-6 MINT. DA INTEGRA O E DO DESENV. REGIONAL	148.175,43	1.126.145,05	BB 51.059-9 PMC/SEC. DE PROTECAO A MULHER E FAMILIA	6.254,27	23.192,45
CEF 71.144-7 - PACTO PELA APRENDIZAGEM	307.506,04	296.511,00	BB 51.060-2 PMC/SEC. DE TRABALHO, CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	12.596,38
CEF 71.151-0 PREF. M. CRATEUS/CE - MAPP 1067	0,00	106.892,64	BB 51.833-6 TRANSF. ESPECIAIS -2304103	1.421.320,78	1.282.208,19
CEF 71.154-4 MUNICIPIO CRATEUS - MAP2114	0,00	116.550,43	BB 52.055-1 M. CRATEUS/LEI PAULO GUSTAVO	0,00	72,61
CEF 71.157-9 PMC/MAPP 1522	310.614,34	643.765,56	BB 52.056-X M. CRATEUS/LEI PAULO GUSTAVO	0,00	20,88

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 71.159-5 PMC/MAPP 1507	123.295,56	418.096,26
CEF 71.160-9 PMC/MAPP 1505	0,00	99.079,58
CEF 71.178-1 PMC SESA MAPP: 4671	27.295,87	25.198,12
CEF 71.179-0 PMC/MAPP 2008	106.496,90	8.827,12
CEF 71.200-1 MUNICIPIO DE CRATEUS	1.532.587,13	1.706.874,18
CEF 71085-8 PRECAT RIO CRATE S 40%	4.781.326,67	6.875.764,53
CEF 71175-7 PMC/MAPP - CE 1523	204.797,78	45.047,97
CEF 71176-5 PMC/MAPP/CE 2130	47.930,01	222.612,58
CEF 71177-3 PMC CONVENIO 06/2021 ADECE	191.774,14	358,22
CEF 71191-9 MUNICIPIO DE CRATEUS	49.470,86	45.831,83

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB 52.553-7 FUNDO M. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	45.795,07	21.474,55
BB 53.045 - X MUNICIPIO DE CRATEUS	705,76	31.714,38
BB 7.496-9 PRE MUN CRATEUS SECR ADM	34.487,49	66.156,96
BRADESCO 4.700-7 PM CRATEUS	0,00	155,26
BRADESCO 62.159-5 PMC/FME - Finan as	3.198,59	16.295,38
CEF 101-6 PMC/IPTU TRIBUTOS	0,00	66.325,21
CEF 170-9 PMC/DIVERSOS	0,00	1.635,00
CEF 230-6 PMC	0,00	108,36
CEF 310-8 PMC/ICMS	0,00	57.848,27
CEF 312-4 PMC/IPVA	0,00	79.904,31
CEF 425-2 PMC/SGOF/CONT.PART	0,00	1.661,93
CEF 463-5 PMC/OPERAC.COLETIVAS	0,00	12.332,09
CEF 505-4 SAUDE PERTO DE VOCE	0,00	1.363,26
CEF 519-4 PMC/SGOF/13 SALARIO-VINC: 42.962-0	0,00	2.385,55
CEF 525-9 PMC/PAV.ASFALTICA	0,00	9.571,32
CEF 530-0 PMC/TX.EMBARQUE	0,00	2.368,65
CEF 550-0 PMC/SGOF/ARRECADACAO	0,00	0,03
CEF 573-9 P.M.C./LEILAO	0,00	568.211,38
CEF 624.000-4 FMS/FNS BLINV-VINC: 624.0000-6	0,00	186.044,58
CEF 624.001-2 FMS/FNS-DIST AIDS	0,00	30.975,72
CEF 624.003-9 FMS/CRAT.FNS BLATB	0,00	0,02
CEF 624.004-7 PMC/FMS-GESTAO SUS	0,00	11,16
CEF 624.005-5 FMS/CRATEUS FNSBLMAC	0,00	0,48
CEF 624.006-3 FMS/CRAT/FNS BLVGS	0,00	0,01
CEF 624.008-0 FMS/CRAT/FNS BLINV	0,00	138,10
CEF 624.009-8 PMC/FMS/UBS-VINC: 624.0009-0	0,00	304.382,06
CEF 624.011-0 PMC/FNSBLINV/UBS	0,00	0,02
CEF 624.012-8 PMC/FMS/BLINV/ACAD	0,00	512,02
CEF 624.015-2 FMS/CRATEUS/FNSBLINV-VINC: 624.015-5	0,00	4.435,90
CEF 624.016-0 FMS/CRATEUS/FNSBLINV-VINC:624.016-3	0,00	886,84
CEF 624.017-9 FMS/CRATEUS/FNSBLINV	0,00	387,54
CEF 624.019-5 PMC/FNS/UA-UND.ACO	0,00	4.233,21
CEF 624.020-9 PMC/FMS/CAPS CONSTR-VINC: 624.020-1	0,00	1.033,69
CEF 624.021-7 AQ.EQUIP/MAT.PERM-VINC: 624.021-0	0,00	181.568,77
CEF 624.022-5 FMS/CRATEUS/FNSBLINV	0,00	5.682,06
CEF 632-8 FMS/FNS BLATB-PMAQ	0,00	34,22

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CEF 633-6 FMS/BLATB-REF.PSF	0,00	5.518,04
			CEF 634-4 FMS/BLVGS-INV.DENGUE	0,00	5.687,19
			CEF 635-2 FMS/FNS BLATB-PSE	0,00	1.273,87
			CEF 637-9 FMS 13 SAL SAUDE	0,00	165,72
			CEF 641-7 INC.HANS.D.NEGLI	0,00	14,82
			CEF 664-6 PMC TERRA PLANAGEM	0,00	166,77
			CEF 665-4 PMC RODOVIARIA	0,00	10.293,44
			CEF 667-0 REPASSE ESTRU TECNOL	0,00	9.810,86
			CEF 671-9 TAXAS MEIO AMBIENTE	0,00	1.030.328,65
			CEF 672-7 APOIO FIN HOSP POLO	0,00	1.751.558,24
			CEF 71.097-1 PROG. MAIS NA MESA	0,00	22.116,12
			CEF 729-4 FMS CRATEUS TAS	0,00	695,02
			CEF 163-0 PMC/QD. POLIESPORTIVA 15	0,00	140.334,11
			CEF 574201106-3 PMC)	120,32	0,00
			CEF 579-8 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS	0,00	16.712,87
			CEF 624.010-1 PMC/FMS/UBS	0,00	77,05
			CEF 624.049-7 FNS (EQUIP. MAT. PERM.)	0,00	3.176,00
			CEF 624058-6 FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	2.992,72
			CEF 647.280-0 PROPOSTA: 033317/2019 MDR	1.111.545,32	994.469,22
			CEF 647.293-2 PMC/CONV NIO 931981/2022MDR	7.198,48	0,00
			CEF 647301-7 PMC CONV: 945439/2023 MINT. CIDADES	11.687,38	0,00
			CEF 647311-4 MUNICIPIO CRATEUS/MIN. CID. CONV: 954108/2023	42.242,65	0,00
			CEF 648-4 PRACAS/PAC M SOCIAL 15	0,00	2.778,10
			CEF 71.057-2 PM CRATEUS - MAPP: 3828	0,00	92.449,36
			CEF 71.059-9 PM CRATEUS - MAPP. 3952	0,00	3.188,15
			CEF 71.062-9 PMC/PAVIMENTA O ASFALTICA	0,00	274.279,78
			CEF 71.091-2 F.M.M.P. DESSALINIZADORES 15	0,00	10.116,78
			CEF 71.105-6 CAMARA MUN CRATEUS DOA O CORONAVIRUS	0,00	8.998,15
			CEF 71.106-4 MUN CRATEUS DOA O CORONAVIRUS	0,00	56.037,12
			CEF 71.136-6 MINT. DA INTEGRA O E DO DESENV. REGIONAL	0,00	148.175,43
			CEF 71.144-7 - PACTO PELA APRENDIZAGEM	0,00	307.506,04
			CEF 71.157-9 PMC/MAPP 1522	0,00	310.614,34
			CEF 71.159-5 PMC/MAPP 1507	0,00	123.295,56
			CEF 71.178-1 PMC SESA MAPP: 4671	0,00	27.295,87
			CEF 71.179-0 PMC/MAPP 2008	0,00	106.496,90
			CEF 71.200-1 MUNICIPIO DE CRATEUS	0,00	1.532.587,13

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CEF 71085-8 PRECAT RIO CRATE S 40%	0,00	4.781.326,67
			CEF 71175-7 PMC/MAPP - CE 1523	0,00	204.797,78
			CEF 71176-5 PMC/MAPP/CE 2130	0,00	47.930,01
			CEF 71177-3 PMC CONVENIO 06/2021 ADECE	0,00	191.774,14
			CEF 71191-9 MUNICIPIO DE CRATEUS	0,00	49.470,86
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)	**1.034.528.639,50**	**962.832.522,49**	**Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)**	**1.034.528.639,50**	**962.832.522,49**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
CONTADOR PJ 480

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Dados: 2025.12.31 09:57:35 -03'00'

JANAINA CARLA FARIAS
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.

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

Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R$ 460.629.876,60 (QUATROCENTOS E SESSENTA MILHOES SEISCENTOS E VINTE E NOVE MIL OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA 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:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	471.900.011,88	Administração	51.466.092,79

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.228.190,38	Agricultura	4.562.679,85
Contribuições	8.142.559,24	Assistência Social	11.920.996,95
Receita Patrimonial	8.394.954,82	Comércio e Serviços	1.376.215,99
Transferências Correntes	415.404.857,03	Cultura	6.160.307,49
Outras Receitas Correntes	7.729.450,41	Desporto e Lazer	5.655.312,53
Receitas de Capital	10.380.751,38	Direito da Cidadania	444.176,35
Transferências de Capital	10.380.751,38	Educação	179.983.127,71
Deduções	-21.650.886,66	Encargos Especiais	7.462.645,23
Deduções	-219.990,83	Energia	9.927.181,87
Dedução Fundeb	-21.430.895,83	Gestão Ambiental	2.959.182,29
		Indústria	135.263,54
		Legislativa	7.930.683,89
		Saneamento	10.138.677,72
		Saúde	146.494.530,59
		Transporte	6.431.447,89
		Urbanismo	2.507.033,02
Receita Total	**460.629.876,60**	**Despesa Total**	**455.555.555,70**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
CONTADOR PJ 480

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Dados: 2025.12.31 09:58:16 -03'00'

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

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

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

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	65.133.320,04	37.550.337,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.362.811,47	36.850.782,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	53.362.811,47	36.850.782,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	53.362.811,47	36.850.782,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	53.362.811,47	36.850.782,16
Banco do Brasil	29.012.174,75	22.346.876,40
Caixa Econômica Federal	24.347.438,13	14.487.455,12
Bradesco	3.198,59	16.450,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.808.791,79	699.554,87
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.808.791,79	699.554,87
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	1.808.791,79	699.554,87
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA F	319.993,82	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	236.588,99	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.252.208,98	699.554,87
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	107,65	107,65
DÉBITOS A REGULARIZAR - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.317,85	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	250,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	2.000,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	881,68	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	900,00	75.352,41
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.282,89	0,00
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	1.234.488,33	624.094,81
DÉBITO A REGULARIZAR - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	248,16	0,00
DÉBITO A REGULARIZAR - EMP. E FINANC. BANCO SANTANDER	7.732,42	0,00
ESTOQUES	9.961.716,78	0,00
ALMOXARIFADO	9.961.716,78	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.961.716,78	0,00
OUTROS - ALMOXARIFADO	9.961.716,78	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	174.030.639,64	130.788.918,09
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.914.470,42	20.447.558,92
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	19.914.470,42	20.447.558,92
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.914.470,42	20.447.558,92
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.746.947,06	14.397.503,99
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	14.746.947,06	14.397.503,99
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.093.277,36	6.050.054,93
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	6.093.277,36	6.050.054,93

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	13.595.204,26	16.672.643,49
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	98.251,69	7.280.214,72
PESSOAL A PAGAR	38.736,09	6.095.083,52
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	38.736,09	6.095.083,52
PESSOAL A PAGAR	38.736,09	6.095.083,52
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	38.736,09	6.095.083,52
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	59.515,60	1.185.131,20
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	46.217,71	46.217,71
FGTS - TRANSF. DÍVIDA P/CURTO PRAZO	46.217,71	46.217,71
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.297,89	1.138.913,49
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	13.297,89	1.138.913,49
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	13.297,89	1.138.913,49
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.317.776,25	6.042.724,29
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.317.776,25	6.042.724,29
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	8.317.776,25	6.042.724,29
FORNECEDORES NACIONAIS	8.317.776,25	6.042.724,29
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.317.776,25	6.042.724,29
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.179.176,32	3.349.704,48
VALORES RESTITUÍVEIS	5.179.176,32	3.349.704,48
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.559.332,19	1.162.828,34
CONSIGNAÇÕES	2.533.582,56	1.094.226,97
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	166.815,75	129.435,60
PENSAO ALIMENTICIA	169.598,29	16.630,62
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	462.796,60	283.930,99
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.179.345,23	368.308,52
OUTROS CONSIGNATARIOS	555.026,69	295.921,24
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	15.749,63	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	15.749,63	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	10.000,00	68.601,37
13º SALÁRIO ADIANTAMENTOS	10.000,00	68.601,37
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	2.147.183,57	1.808.664,49
CONSIGNAÇÕES	2.147.183,57	1.808.664,49
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.028.933,91	1.734.279,62
ISS	118.249,66	74.384,87
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	472.660,56	378.211,65
CONSIGNAÇÕES	472.660,56	378.211,65

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-925.754,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-925.754,00	0,00
INVESTIMENTOS	251.036,97	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	251.036,97	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	251.036,97	0,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRI	251.036,97	0,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	251.036,97	0,00
IMOBILIZADO	153.865.132,25	110.341.359,17
BENS MOVEIS	66.475.585,37	47.200.025,44
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	66.475.585,37	47.200.025,44
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	322.617,81	0,00
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.774,72	0,00
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTO	286.334,57	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	25.523,73	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	439,21	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	247,30	0,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	6.298,28	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	247.533,29	55.744,50
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	221.928,50	55.744,50
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.604,79	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.293.888,68	2.740.941,50
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	245.065,42	0,00
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.282,25	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	3.010.566,57	2.740.941,50
UTENSÍLIOS EM GERAL	36.974,44	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.342.321,82	2.328.507,60
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	707,66	0,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	368,15	0,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	105.671,00	98.080,60
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	2.235.575,01	2.230.427,00
VEÍCULOS	15.574.302,86	675.000,00
VEÍCULOS EM GERAL	1.979.406,61	0,00
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	13.594.896,25	675.000,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	44.694.920,91	41.399.831,84
OUTROS BENS MÓVEIS	44.694.920,91	41.399.831,84
BENS IMÓVEIS	91.126.991,53	66.450.752,67

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	472.660,56	378.211,65
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	103.214.989,95	51.542.643,32
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	99.983.121,25	48.007.413,36
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	99.983.121,25	48.007.413,36
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.496.833,76	3.194.360,31
FGTS - DÉBITO PARCELADO	2.496.833,76	3.194.360,31
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	97.486.287,49	44.813.053,05
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	97.486.287,49	44.813.053,05
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	97.486.287,49	44.813.053,05
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	3.231.868,70	3.535.229,96
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	3.231.868,70	3.535.229,96
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	3.231.868,70	3.535.229,96
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	3.231.868,70	3.535.229,96
Total do Passivo	116.810.194,21	68.215.286,81

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	122.353.765,47	100.123.968,31
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	122.353.765,47	100.123.968,31
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	122.353.765,47	100.123.968,31
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.229.797,16	302.740,78
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.123.968,31	99.821.227,53
Total do Patrimônio Líquido	122.353.765,47	100.123.968,31

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	91.126.991,53	66.450.752,67
BENS DE USO ESPECIAL	4.559.600,07	1.478.139,94
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	4.559.600,07	1.478.139,94
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	34.175.452,65	12.751.548,00
OBRAS EM ANDAMENTO	34.175.452,65	12.751.548,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	52.391.938,81	52.221.064,73
OUTROS BENS IMÓVEIS	52.391.938,81	52.221.064,73
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-3.737.444,65	-3.309.418,94
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-3.737.444,65	-3.309.418,94
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-3.737.444,65	-3.309.418,94
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQU	-16.174,23	-917,47
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-27.832,82	-1.601,37
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-22.566,40	-4.872,84
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	-9.463,40	-9.463,40
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-93.209,66	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-3.568.198,14	-3.292.563,86
Total	**239.163.959,68**	**168.339.255,12**

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	**239.163.959,68**	**168.339.255,12**

Ativo Financeiro	55.171.603,26	37.550.337,03	Passivo Financeiro	13.595.204,26	16.672.643,49
Ativo Permanente	183.992.356,42	130.788.918,09	Passivo Permanente	103.214.989,95	51.542.643,32
Saldo Patrimonial				**122.353.765,47**	**100.123.968,31**

Compensações

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

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	-7.988.464,47	-17.579.996,83
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	6.024.799,97	0,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	613.580,49	0,00
1501000000 Outros Recursos não Vinculados	1.883.727,95	0,00
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	-3.475.252,97	0,00
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	35.373.911,29	0,00
1541000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	-2.167.956,08	0,00
1541107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	-1.404.590,01	0,00
1542000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	-6.247.786,15	0,00
1542107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	-4.953.019,78	0,00
1543000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	-2.342.909,69	0,00
1544000000 Recursos de Precatórios do FUNDEF	-4.493.576,14	0,00
1550000000 Transferência do Salário-Educação	2.940.169,56	0,00
1552000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	232.790,96	0,00
1553000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-20.396,74	0,00
1569000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.589.717,47	0,00
1570000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	-11.942,66	0,00
1571000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.470.537,87	0,00
1600000000 Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	14.874.832,14	0,00
1601000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	230.848,96	0,00
1604000000 Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	-1.140.405,43	0,00
1605000000 Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	1.375.308,49	0,00
1631000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	-574.653,09	0,00
1632000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	318.943,90	0,00
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	-532.856,61	0,00
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	207.009,09	0,00
1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	28.438,69	0,00
1665000002 Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	-12.825,03	0,00
1700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	4.301.862,45	0,00
1701000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.894.416,37	0,00
1704000000 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	242.042,05	0,00
1708000000 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	-128,57	0,00
1751000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	4.632.580,05	0,00
1752000000 Recursos Vinculados ao Trânsito	170.137,17	0,00
1753000000 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	858.431,04	0,00
1869000000 Outros recursos extraorçamentários	-4.369.695,64	0,00
1899000001 Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	48.772,10	0,00
Total das Fontes de Recurso	41.576.399,00	-17.579.996,83

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
CONTADOR PJ 480

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Dados: 2025.12.31 09:58:35 -03'00'

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

- estão disponíveis para realização imediata;

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R$ 19.914.470,42 (DEZENOVE MILHOES NOVECENTOS E QUATORZE MIL QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

INVESTIMENTOS: R$ 251.036,97 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM MIL TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R$ 153.865.132,25 (CENTO E CINQUENTA E TRES MILHOES OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL CENTO E TRINTA E DOIS REA IS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

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. A movimentação das contas de bens móveis e bens imóveis estão demonstrados abaixo:

1 - BENS MÓVEIS				
SALDO EM 31/12/2024	**INCORPORAÇÕES**	**DESINCORPORAÇÕES**	**DEPRECIAÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2025**
R$ 47.200.025,44	R$ 15.538.115,28	R$ 0,00	R$ 3.737.444,65	R$ 62.738.140,72

Notas Explicativas

2 - BENS IMÓVEIS				
SALDO EM 31/12/2024	**INCORPORAÇÕES**	**DESINCORPORAÇÕES**	**DEPRECIAÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2025**
R$ 66.450.752,67	R$ 24.676.238,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 91.126.991,53

A DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO subdivide-se em dois grupos, cuja movimentação se expõe abaixo:

	1 – DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				
SALDO EM 31/12/2024	**(+) INSCRIÇÕES**	**(-) COBRANÇAS**	**(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES**	**(-)AJUSTE DE PERDAS**	**SALDO EM 31/12/2025**
R$ 14.397.503,99	R$2.131.534,00	R$1.134.682,15	R$ 829.408,78	R$ 925.754,00	R$ 13.821.193,06
	2 – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				
SALDO EM 31/12/2024	**(+) INSCRIÇÕES**	**(-) COBRANÇAS**	**(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES**	**(-)AJUSTE DE PERDAS**	**SALDO EM 31/12/2025**
R$ 6.050.054,93	R$ 92.319,94	R$ 49.097,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.093.277,36

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.

Notas Explicativas

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.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 98.251,69 (NOVENTA E OITO MIL DUZENTOS E C INQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 8.317.776,25 (OITO MILHOES TREZENTOS E DEZESSETE MIL SETECENTOS E SETENTA E S EIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 5.179.176,32 (CINCO MILHOES CENTO E SETENTA E NOVE MIL CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 99.983.121,25 (NOVENTA E NOVE MILHOES NOVE CENTOS E OITENTA E TRES MIL CENTO E VINTE E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R$ 3.231.868,70 (TRES MILHOES DUZENTOS E TRINTA E UM MIL OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAI S E SETENTA CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 122.353.765,47 (CENTO E VINTE E DOIS MILHOES TREZENTOS E CINQUENTA E TRES MIL SETE CENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS).

Notas Explicativas

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
CONTADOR PJ 480

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Dados: 2025.12.31 09:58:58 -03'00'

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.419.629.368,20	882.570.248,53	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.397.362.091,62	881.344.559,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.998.744,32	26.236.782,44	PESSOAL E ENCARGOS	254.432.633,01	155.977.065,91
IMPOSTOS	30.042.218,62	24.841.285,56	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	173.057.806,67	140.531.337,89
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	15.801.164,98	12.454.900,70	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	173.057.806,67	140.531.337,89
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	15.801.164,98	12.454.900,70	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	173.057.806,67	140.531.337,89
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	3.333.387,75	4.139.277,73	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	173.057.806,67	140.531.337,89
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	11.103.126,63	7.685.764,21	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	173.057.806,67	140.531.337,89
IR - PESSOAS	9.879.904,15	7.685.764,21	ENCARGOS PATRONAIS	81.222.572,85	15.445.728,02
IR - PESSOAS	1.223.222,48	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	81.212.043,31	15.008.854,45
ITBI	1.364.650,60	629.858,76	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	207,47	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	14.241.053,64	12.386.384,86	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	207,47	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.241.053,64	12.386.384,86	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	81.211.835,84	15.008.854,45
ISS	14.241.053,64	12.386.384,86	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	81.211.835,84	15.008.854,45
TAXAS	956.525,70	1.395.496,88	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.529,54	436.873,57
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	678.645,33	643.719,57	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	10.529,54	436.873,57
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	678.645,33	643.719,57	FGTS	10.529,54	436.873,57
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	678.645,33	643.719,57	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	152.253,49	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	277.880,37	751.777,31	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	152.253,49	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	277.880,37	751.777,31	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	152.253,49	0,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	277.880,37	751.777,31	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	152.253,49	0,00
CONTRIBUIÇÕES	8.142.559,24	7.688.782,03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	166.219,70	111.695,54
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.142.559,24	7.688.782,03	PENSÕES	166.219,70	111.695,54
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	8.142.559,24	7.688.782,03	PENSÕES - RGPS	166.219,70	111.695,54
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.142.559,24	7.688.782,03	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	166.219,70	111.695,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.080.170,63	5.938.476,76	PENSÕES - RGPS	166.219,70	111.695,54
JUROS E ENCARGOS DE MORA	418.554,51	356.135,83	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	502.934.064,13	132.287.571,59
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	418.554,51	356.135,83	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.564.615,05	43.339.723,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CO	418.554,51	356.135,83	CONSUMO DE MATERIAL	36.011.041,85	42.966.798,23
MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROV	0,00	13.361,53	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	36.011.041,85	42.966.798,23

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	86.002,21	39.688,54	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36.011.041,85	42.966.798,23
MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	17.766,53	887,53	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	553.573,20	372.925,60
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODE	2.408,58	27.129,77	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	553.573,20	372.925,60
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	412,32	234,19	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	553.573,20	372.925,60
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	34.976,03	12.298,88	SERVIÇOS	112.332.739,05	88.940.018,76
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS T	276.988,84	262.535,39	DIÁRIAS	418.878,99	224.128,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIF	8.661.616,12	5.582.340,93	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	418.878,99	224.128,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.661.616,12	5.582.340,93	DIARIAS PESSOAL CIVIL	418.878,99	224.128,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	8.661.616,12	5.582.340,93	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.522.518,40	1.961.820,01
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	8.661.616,12	5.582.340,93	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.522.518,40	1.961.820,01
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	930.849.775,23	836.597.303,48	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	5.487.355,61	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	477.256.455,69	493.151.229,43	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.035.162,79	1.961.820,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	477.256.455,69	493.151.229,43	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	104.391.341,66	86.754.070,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	477.256.455,69	493.151.229,43	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	104.391.341,66	86.754.070,75
REPASSE RECEBIDO	469.288.292,38	485.618.159,25	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	968.514,55	82.397,90
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	7.968.163,31	7.533.070,18	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	103.422.827,11	86.671.672,85
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	418.477.501,23	314.575.516,86	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	354.036.710,03	7.829,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	241.185.614,36	203.236.481,45	DEPRECIAÇÃO	354.036.710,03	7.829,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	214.906.815,66	178.854.449,38	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	354.036.710,03	7.829,00
COTA-PARTE FPM	90.913.041,48	82.134.728,56	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	354.036.710,03	7.829,00
COTA-PARTE ITR	23.074,60	27.956,07	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	354.036.710,03	7.829,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	106.682.691,99	83.961.487,44	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	501.279.236,15	515.514.075,22
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1.597.458,70	1.666.313,22	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	477.218.976,27	493.900.386,77
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	7.692.255,07	4.208.088,27	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARI	477.218.976,27	493.900.386,77
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	7.998.293,82	6.855.875,82	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	477.218.976,27	493.900.386,77
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	26.278.798,70	24.382.032,07	REPASSE CONCEDIDO	469.288.292,38	485.618.159,25
COTA-PARTE ICMS	18.353.889,62	17.185.844,37	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	749.157,34
COTA-PARTE IPVA	7.805.115,38	7.063.564,19	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	7.930.683,89	7.533.070,18
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	42.703,09	51.414,13	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	21.430.895,83	19.755.069,97

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	74.420,82	79.111,02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	21.430.895,83	19.755.069,97
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	2.669,79	2.098,36	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	21.430.895,83	19.755.069,97
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	2.669,79	2.098,36	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.629.364,05	1.858.618,48
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	176.782.610,65	110.459.954,25	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	2.629.364,05	1.858.618,48
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	80.770.997,82	50.412.567,15	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.629.364,05	1.858.618,48
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFS	80.770.997,82	50.412.567,15	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	24.893.452,45	2.151.993,38
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	96.011.612,83	60.047.387,10	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	1.055.831,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	509.276,22	879.081,16	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	1.055.831,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	28.276,22	879.081,16	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	1.055.831,85	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	28.276,22	879.081,16	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.055.831,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	481.000,00	0,00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	130.077,85	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	481.000,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.607.308,14	1.374.037,95
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	35.115.818,31	28.870.557,19	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.607.308,14	1.374.037,95
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	35.115.818,31	28.870.557,19	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	4.521.473,16	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U	5.851.478,75	1.097.013,65	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	4.085.834,98	1.374.037,95
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	5.851.478,75	1.097.013,65	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	15.230.312,46	777.955,43
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	29.264.339,56	27.773.543,54	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.692.113,67	771.228,35
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	29.264.339,56	27.773.543,54	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.692.113,67	771.228,35
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	424.375.555,81	1.153.609,18	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.538.198,79	6.727,08
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	306.900,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.538.198,79	6.727,08
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	306.900,00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	699.330,93	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	306.900,00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	5.838.867,86	6.727,08
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	306.900,00	TRIBUTÁRIAS	4.685.673,43	5.565.230,59
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVE	0,00	306.900,00	CONTRIBUIÇÕES	4.685.673,43	5.565.230,59
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	399.339.085,06	770.518,27	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.685.673,43	5.565.230,59
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	399.339.085,06	770.518,27	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.685.673,43	5.565.230,59
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃ	399.339.085,06	770.518,27	PIS/PASEP	4.685.673,43	5.565.230,59
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	399.339.085,06	770.518,27	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	108.970.812,75	69.736.927,49
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	25.036.470,75	76.190,91	PREMIAÇÕES	90.000,00	0,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	25.036.470,75	76.190,91	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	90.000,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOL	25.036.470,75	76.190,91	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	90.000,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.182.562,97	4.955.294,64	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	90.000,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.182.562,97	4.955.294,64	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	108.880.812,75	69.736.927,49
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.361.710,16	4.546.061,99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (	108.880.812,75	69.736.927,49
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.361.710,16	4.546.061,99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	108.880.812,75	69.736.927,49
OUTRAS INDENIZAÇÕES	7.361.710,16	4.546.061,99	DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	80.630.613,14	67.486.399,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	8.820.852,81	409.232,65	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIV	28.250.199,61	2.250.527,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	8.820.852,81	409.232,65			
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	170.679,32	96.041,90			
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVI	8.399.136,52	313.190,75			
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	251.036,97	0,00			
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				**22.267.276,58**	**1.225.688,81**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	31.980.901,71	21.364.019,93
Desincorporação de Passivo	7.462.645,23	5.054.254,59
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	306.900,00

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
CONTADOR PJ 480

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Dados: 2025.12.31 09:59:18 -03'00'

JANAINA CARLA FARIAS
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$ 1.419.629.368,20(UM BILHAO QUATROCENTOS E DEZENOVE MILHOES SEISCENTOS E VINTE E NOVE MIL TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aume ntam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortizaç ão ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 1.397.362.091,62(UM BILHAO TREZENTOS E NO VENTA E SETE MILHOES TREZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras en tre gestões).

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
CONTADOR PJ 480

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Dados: 2025.12.31 09:59:37 -03'00'

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Demonstração dos Fluxos de Caixa | Exercício: 2025 | Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	972.731.242,04	890.430.321,87
Receitas Derivadas e Originárias	56.495.154,85	42.801.746,21
Transferências Correntes Recebidas	393.753.970,37	319.109.635,54
Outros Ingressos Operacionais	522.482.116,82	528.518.940,12
Desembolsos	930.852.452,28	897.479.800,46
Pessoal e Demais Despesas	405.242.179,95	347.837.815,63
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	525.610.272,33	549.641.984,83
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	41.878.789,76	-7.049.478,59
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	306.900,00
Alienação de Bens	0,00	306.900,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	28.284.866,60	15.602.920,15
Aquisição de Ativo Não Circulante	28.284.866,60	15.602.920,15
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)	-28.284.866,60	-15.296.020,15
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	10.380.751,38	4.578.619,04
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	10.380.751,38	4.578.619,04
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	7.462.645,23	5.008.036,88
Amortização/Refinanciamento da Dívida	7.462.645,23	5.008.036,88
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	2.918.106,15	-429.417,84
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	16.512.029,31	-22.774.916,58
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	36.850.782,16	59.625.698,74
Caixa e Equivalente de Caixa Final	53.362.811,47	36.850.782,16

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	32.228.190,38	26.869.962,34
Receita de Contribuições	8.142.559,24	7.688.782,03
Receita Patrimonial	8.394.954,82	4.999.340,67
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	18.110.201,79	8.129.180,21
Total das Receitas Derivadas e Originárias	66.875.906,23	47.687.265,25

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	325.498.860,56	259.062.248,44
da União	281.186.716,78	212.674.241,96
de Estados e Distrito Federal	44.312.143,78	46.388.006,48
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	68.255.109,81	60.047.387,10
Total das Transferências Recebidas	393.753.970,37	319.109.635,54
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	7.892.526,74	6.719.366,55
Administração	49.381.144,04	51.526.104,57
Assistência Social	11.348.616,47	9.263.521,22
Saúde	137.567.645,64	127.027.164,22
Educação	159.443.929,00	128.494.125,68
Cultura	6.155.407,49	5.441.411,51
Direito da Cidadania	443.976,35	249.128,13
Saneamento	10.075.762,71	4.190.931,24

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Gestão Ambiental	2.951.543,59	2.118.015,24
Ciência e Tecnologia	0,00	118.370,65
Agricultura	4.538.585,41	1.634.851,53
Comércio e Serviços	1.372.326,62	829.679,35
Energia	9.497.922,92	7.965.125,78
Desporto e Lazer	4.572.792,97	2.260.019,96
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	405.242.179,95	347.837.815,63

Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida

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

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
CONTADOR PJ 480

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372 Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372 Dados: 2025.12.31 10:00:06 -03'00'

JANAINA CARLA FARIAS
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$	41.878.789,76
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-28.284.866,60
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	2.918.106,15
- TOTAL.:	R$	16.512.029,31
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	36.850.782,16
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	53.362.811,47

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
CONTADOR PJ 480

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Dados: 2025.12.31 10:00:26 -03'00'

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

IV – 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	**450.249.125,22**	**Despesas Correntes**	**411.061.886,00**
Impostos, Taxas e	32.228.190,38	Pessoal e Encargos Sociais	196.658.394,99
Contribuições	8.142.559,24	Outras Despesas Correntes	214.403.491,00
Receita Patrimonial	8.394.954,82	SUPERAVIT Corrente	39.196.721,29
Transferências Correntes	415.404.857,03	**Despesas de Capital**	**44.493.669,70**
Outras Receitas Correntes	7.729.450,41	Investimentos	37.031.024,47
Deduções da Receita Corrente	**-21.650.886,66**	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.462.645,23
Deduções do FUNDEB	-21.430.895,83		
Deduções da Receita Patrimonial	-219.990,83		
Receitas de Capital	**10.380.751,38**		
Transferências de Capital	10.380.751,38		
DEFICIT Capital	34.112.918,32		

R E S U M O

Receitas Correntes	450.249.125,22	Despesas	411.061.886,00
Receitas de Capital	10.380.751,38	Despesas de Capital	44.493.669,70
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	5.074.320,90
Total Geral do Anexo 01:	**460.629.876,60**		**460.629.876,60**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112
Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL S/C LTDA
CONTADOR PJ 480

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Dados: 2025.12.31 10:01:23 -03'00'

JANAINA CARLA FARIAS
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			471.900.011,88
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		32.228.190,38	
1110.00.00.00.00	Impostos	31.262.590,91		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	5.840.142,90		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.452.290,79		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.333.387,75		
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	86.002,21		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	919.556,66		
1112.50.04.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	113.344,17		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	1.387.852,11		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	1.364.650,60		
1112.53.02.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	17.766,53		
1112.53.03.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	5.434,98		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	11.103.126,42		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	11.103.126,42		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	9.879.822,43		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	9.879.822,43		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.223.303,99		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.223.222,48		
1113.03.42.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	81,51		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	14.319.321,59		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	14.319.321,59		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	14.319.321,59		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	14.194.252,09		
1114.51.12.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	34.976,03		
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	79.928,74		
1114.51.14.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida ativa	10.164,73		
1120.00.00.00.00	Taxas	965.599,47		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	678.645,33		
1121.01.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	2.408,58		
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	5.260,20		
1121.01.04.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida ativa	431,96		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	278.853,40		

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
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	278.853,40		
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	277.880,37		
1122.01.02.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	412,32		
1122.01.03.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida ativa	465,20		
1122.01.04.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros da Dívida ativa	95,51		
1200.00.00.00.00	Contribuições		8.142.559,24	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.142.559,24		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.142.559,24		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.142.559,24		
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	8.142.559,24		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		8.394.954,82	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	8.268.007,84		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	8.268.007,84		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	8.268.007,84		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.268.007,84		
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	2.633.745,78		
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	384.441,99		
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	384.441,99		
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	75.654,28		
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	73.075,61		
1321.01.01.03.06	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec. Vinc. - Outras Transferências FNAS - Principal	2.578,67		
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	2.398.897,45		
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	1.595.680,96		
1321.01.01.04.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros recursos vinc. ao Fundo de Saúde	803.216,49		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	2.755.963,54		
1321.01.01.08.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	16.774,48		
1321.01.01.10.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec. Vinc. - outros Dest.COSIP - Principal	2.530,32		
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	126.946,98		
1399.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	126.946,98		
1399.99.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	126.946,98		
1399.99.01.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	122.385,04		
1399.99.02.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros	2.016,18		
1399.99.03.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Dívida ativa	2.268,04		
1399.99.04.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros da Dívida ativa	277,72		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		415.404.857,03	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	297.582.749,75		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	90.936.116,08		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	90.913.041,48		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	80.935.193,25		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	80.935.193,25		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	9.977.848,23		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	9.977.848,23		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	23.074,60		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	23.074,60		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.623.034,55		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	1.623.034,55		
1712.51.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	57.144,23		
1712.51.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	57.144,23		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.565.890,32		
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	2.669,79		
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	2.669,79		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.563.220,53		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.563.220,53		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	106.418.450,35		
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	106.168.450,35		
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	32.240.492,94		
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	32.240.492,94		
1713.50.11.01.00	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde - Principal	15.000,00		
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	4.347.552,00		
1713.50.11.05.00	Incentivo para ações estratégicas - Principal	175.001,88		
1713.50.11.06.00	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	9.768.027,00		
1713.50.11.07.00	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	2.747.300,00		
1713.50.11.08.00	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	12.902.920,65		
1713.50.11.13.00	Incentivo Financeiro Para Atenção à Saúde Bucal	2.284.691,41		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	64.904.919,41		
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	64.904.919,41		
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	54.219.973,68		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1713.50.21.04.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensações - FAEC - NEFROLOGIA	10.684.945,73		
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	1.882.188,63		
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	1.882.188,63		
1713.50.31.05.00	Incentivo Financeiro as Ações de Prevenção e Combate as DST's/AIDS e Hepatites Virais	129.479,13		
1713.50.31.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	1.752.709,50		
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	7.116.849,37		
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	7.116.849,37		
1713.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00		
1713.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	250.000,00		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	14.070.184,13		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	9.659.527,63		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	6.377.929,06		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	2.681.521,57		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	2.681.521,57		
1714.52.01.01.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	375.380,00		
1714.52.01.02.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	77.112,00		
1714.52.01.03.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	236.058,00		
1714.52.01.04.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	53.874,00		
1714.52.01.05.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	1.843.477,57		
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	95.620,00		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	600.077,00		
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	600.077,00		

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
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	4.410.656,50		
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	4.410.656,50		
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	80.770.997,82		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	80.770.997,82		
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	44.196.087,43		
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	33.689.713,03		
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	33.689.713,03		
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	2.885.197,36		
1715.52.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	2.885.197,36		
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.597.458,70		
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.597.458,70		
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.597.458,70		
1716.50.01.01.00	Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	284.087,62		
1716.50.01.02.00	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	329.314,44		
1716.50.01.03.00	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	318.457,17		
1716.50.01.05.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - FNAS	72.900,52		
1716.50.01.06.00	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE - FNAS	20.047,65		
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	572.651,30		
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.138.231,90		
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.982.000,00		
1717.50.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.982.000,00		
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	156.231,90		
1717.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	156.231,90		
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	28.276,22		
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	28.010,04		
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	28.010,04		
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	266,18		
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	266,18		

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
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	49.551.386,58		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	26.273.889,55		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	18.353.889,62		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	18.353.889,62		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	7.805.115,38		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	7.805.115,38		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	40.463,73		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.463,73		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	74.420,82		
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	74.420,82		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	22.796.497,03		
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	22.723.767,80		
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	19.779.680,00		
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	2.944.087,80		
1724.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	2.944.087,80		
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	72.729,23		
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	72.729,23		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	481.000,00		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	481.000,00		
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	481.000,00		
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	481.000,00		
1729.51.01.99.00	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	481.000,00		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	68.270.720,70		
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	68.270.720,70		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	68.270.720,70		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	68.270.720,70		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		7.729.450,41	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	278.195,51		
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	278.195,51		
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	278.195,51		
1911.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	276.988,84		
1911.01.03.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida ativa	737,07		

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
1911.01.04.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros da Dívida ativa	469,60		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.359.631,72		
1921.00.00.00.00	Indenizações	185,02		
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	185,02		
1921.99.01.00.00	Outras Indenizações - Principal	185,02		
1922.00.00.00.00	Restituições	7.359.446,70		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	7.359.446,70		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	7.359.446,70		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	91.623,18		
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	91.623,18		
1999.99.00.00.00	Outras Receitas	91.623,18		
1999.99.20.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	91.623,18		
1999.99.21.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	46.278,10		
1999.99.23.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida ativa	45.345,08		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			10.380.751,38
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		10.380.751,38	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.912.908,85		
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	199.662,00		
2411.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	199.662,00		
2411.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	199.662,00		
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.713.246,85		
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.713.246,85		
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	3.713.246,85		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.467.842,53		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	6.467.842,53		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	6.467.842,53		
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	6.467.842,53		
9000.00.00.00.00	Deduções			-21.650.886,66
9500.00.00.00.00	Deduções		-21.430.895,83	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-21.430.895,83	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-21.430.895,83	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-16.191.653,03	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-16.191.653,03	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-16.187.038,24	

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-16.187.038,24	
9517.11.51.11.00	SEM EXPECIFICAÇÃO		-16.187.038,24	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-16.187.038,24	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-4.614,79	
9517.11.52.01.00	SEM EXPECIFICAÇÃO		-4.614,79	
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-4.614,79	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-5.239.242,80	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-5.239.242,80	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-5.239.242,80	
9517.21.50.01.00	SEM EXPECIFICAÇÃO		-3.670.777,71	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-3.670.777,71	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-1.560.372,47	
9517.21.51.01.00	SEM EXPECIFICAÇÃO		-1.560.372,47	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-1.560.372,47	
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-8.092,62	
9517.21.52.01.00	SEM EXPECIFICAÇÃO		-8.092,62	
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-8.092,62	
9900.00.00.00.00	Deduções		-219.990,83	
9910.00.00.00.00	Outras deduções de Receitas Correntes	-219.990,83		
9917.00.00.00.00	Outras deduções de Transferências Correntes	-219.990,83		
9917.10.00.00.00	Outras deduções de Transferências da União e de suas Entidades	-204.379,94		
9917.15.00.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	-204.379,94		
9917.15.50.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	-204.379,94		
9917.15.52.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	-204.379,94		
9917.15.52.01.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	-204.379,94		
9917.50.00.00.00	Outras deduções de Transferências de Outras Instituições Públicas	-15.610,89		
9917.51.00.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç	-15.610,89		
9917.51.50.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç	-15.610,89		
9917.51.50.01.00	Outras deduções de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç	-15.610,89		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
		Total Geral:		**460.629.876,60**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Dados: 2025.12.31 10:02:20 -03'00'

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL S/C LTDA
CONTADOR PJ 480

JANAINA CARLA FARIAS
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: 02 GABINETE DA(O) PREFEITA(O)
U.O.: 02.02 GABINETE DA(O) PREFEITA(O)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.080.132,40
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.821.689,36	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.821.689,36		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	73.209,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.421.270,34		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	323.006,96		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.260,24		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.942,62		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.258.443,04	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.258.443,04		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	16.050,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.475,71		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.234.699,81		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	964,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	253,52		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.880,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.880,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.880,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.880,00		
Total da Unidade Orçamentária:		4.084.012,40	4.084.012,40	4.084.012,40

Orgão: 08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
U.O.: 08.08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			21.779.399,49
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		252.324,32	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	252.324,32		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	122.141,04		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	130.183,28		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		21.527.075,17	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.527.075,17		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.230,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.722.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.994.916,39		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	310.042,93		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8.752.061,81		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	1.259,95		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	319.474,02		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	420.490,07		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.977.655,40
4.4.00.00.00	Investimentos		1.977.655,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.977.655,40		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	717.362,37		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.034.369,65		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	225.923,38		
Total da Unidade Orçamentária:		23.757.054,89	23.757.054,89	23.757.054,89

Orgão: 15 FUNDEB

U.O.: 15.15 FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			128.640.555,05
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		113.754.738,94	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	113.754.738,94		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	43.555.409,53		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	57.343.532,32		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.855.797,09		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		14.885.816,11	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.885.816,11		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	49.444,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.422.759,99		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	200.637,92		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	12.212.974,20		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			18.973.877,82
4.4.00.00.00	Investimentos		18.973.877,82	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.973.877,82		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	11.446.027,38		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.872.313,69		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2.655.536,75		
Total da Unidade Orçamentária:		147.614.432,87	147.614.432,87	147.614.432,87

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 36 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

U.O.: 36.36 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			8.604.661,95
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		5.516.891,81	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.516.891,81		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	511.932,46		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.087.449,74		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	617.034,64		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	276.306,86		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.441,72		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.726,39		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.087.770,14	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	27.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	27.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.060.170,14		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.660,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.480.333,02		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	491.351,74		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	218.070,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	854.299,48		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.355,90		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.978,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.978,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.978,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.978,00		
Total da Unidade Orçamentária:		8.611.639,95	8.611.639,95	8.611.639,95

Orgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

U.O.: 09.09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			137.917.007,89
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		25.888.936,33	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.888.936,33		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	9.160.875,62		

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	13.905.067,54		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.822.993,17		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		112.028.071,56	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	60.949.018,20		
3.3.50.41.00	Contribuições	60.949.018,20		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	1.519.866,97		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	1.519.866,97		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	49.559.186,39		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	185.152,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.848.581,87		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	173.996,55		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	5.487.355,61		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	270.796,80		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	36.224.915,87		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	261.702,24		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	106.685,45		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.894.339,07
4.4.00.00.00	Investimentos		1.894.339,07	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.894.339,07		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.192.637,51		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	701.701,56		
Total da Unidade Orçamentária:		139.811.346,96	139.811.346,96	139.811.346,96

Orgão: 37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

U.O.: 37.37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.395.463,43
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.916.537,71	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.916.537,71		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.868.032,32		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	460.674,42		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	578.387,97		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	157,96		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.285,04		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.478.925,72	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem			
3.3.50.41.00	Contribuições			

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	2.478.925,72		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	54.024,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.280,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	27.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	329.531,20		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.241.280,63		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	202.566,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	427.283,22		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	10.450,62		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	19.079,79		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	142.664,16		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.066,10		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			287.720,20
4.4.00.00.00	Investimentos		287.720,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	287.720,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	287.720,20		
Total da Unidade Orçamentária:		6.683.183,63	6.683.183,63	6.683.183,63

Orgão: 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 07.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.856.335,60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		466.424,28	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	466.424,28		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	416.019,40		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.404,88		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.389.911,32	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.389.911,32		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.327.735,83		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	373.256,65		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	44.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	632.440,98		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	12.377,86		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			420.619,00
4.4.00.00.00	Investimentos		420.619,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	420.619,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	420.619,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total da Unidade Orçamentária:	3.276.954,60	3.276.954,60	3.276.954,60

Orgão: 23 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

U.O.: 23.23 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.065,10
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.065,10	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.065,10		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	65,10		
Total da Unidade Orçamentária:		4.065,10	4.065,10	4.065,10

Orgão: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 28.28 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.833.990,40
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		6.189.422,44	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.189.422,44		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.179.877,19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.286.770,47		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	700.843,04		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.787,02		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.101,69		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	894,33		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	15.148,70		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.644.567,96	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.644.567,96		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	32.652,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	164.692,59		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30.611,30		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	748.770,42		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	57.330,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	531.310,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	51.490,77		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	27.710,88		
Total da Unidade Orçamentária:		7.833.990,40	7.833.990,40	7.833.990,40

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 30 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

U.O.: 30.30 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			689.470,47
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		660.812,50	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	660.812,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	584.789,85		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	76.022,65		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		28.657,97	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.657,97		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	23.717,05		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	3.840,92		
Total da Unidade Orçamentária:		689.470,47	689.470,47	689.470,47

Orgão: 43 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA CIDADÃ E TRÂNSITO

U.O.: 43.43 Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e Trânsito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			415.826,59
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		384.994,62	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	384.994,62		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	320.320,89		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	64.673,73		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		30.831,97	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.831,97		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.950,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.278,34		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.683,63		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	920,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			14.085,00
4.4.00.00.00	Investimentos		14.085,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.085,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14.085,00		
Total da Unidade Orçamentária:		429.911,59	429.911,59	429.911,59

Orgão: 43 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA CIDADÃ E TRÂNSITO

U.O.: 43.45 GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.160.418,88
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		9.417.759,92	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.417.759,92		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	252.922,25		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	8.372.323,41		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	771.631,13		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	20.883,13		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		742.658,96	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	742.658,96		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.424,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	503.038,51		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	222.532,21		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	145,60		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	6.823,12		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.695,52		
Total da Unidade Orçamentária:		10.160.418,88	10.160.418,88	10.160.418,88

Orgão: 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

U.O.: 04.04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.644.747,80
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.546.978,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.546.978,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.369.299,59		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	177.678,41		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		97.769,80	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	97.769,80		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.050,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	96.719,80		
Total da Unidade Orçamentária:		1.644.747,80	1.644.747,80	1.644.747,80

Orgão: 31 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO

U.O.: 31.31 SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.940.105,80
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.082.966,78	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.082.966,78		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	385.291,98		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.350.597,06		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	342.552,17		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.525,57		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		857.139,02	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	857.139,02		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	550,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	75.991,02		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	603.390,00		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	177.208,00		
Total da Unidade Orçamentária:		3.940.105,80	3.940.105,80	3.940.105,80

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PECUÁRIA

U.O.: 11.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PECUÁRIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.546.699,85
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		625.028,37	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	625.028,37		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	51.829,94		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	501.292,52		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	71.905,91		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.921.671,48	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	3.002.800,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	3.002.800,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	918.871,48		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.580,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.969,90		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	883.341,58		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	980,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			7.980,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.980,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.980,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.980,00		
Total da Unidade Orçamentária:		4.554.679,85	4.554.679,85	4.554.679,85

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

U.O.: 10.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			35.588.486,58
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.682.210,78	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.682.210,78		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.875.476,56		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.279.156,82		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	527.577,40		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		30.906.275,80	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.906.275,80		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	260,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	615.401,97		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	186.256,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	28.487.289,93		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	880,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	31.756,63		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	94.225,69		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	921.097,24		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	569.108,34		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			9.176.494,13
4.4.00.00.00	Investimentos		9.176.494,13	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.176.494,13		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.073.744,45		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	102.749,68		
Total da Unidade Orçamentária:		44.764.980,71	44.764.980,71	44.764.980,71

Orgão: 34 SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS E ORÇAMENTO

U.O.: 34.34 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.970.784,98
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.553.724,79	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.553.724,79		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	177.337,05		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.851.466,82		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	407.288,63		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	113.136,09		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	959,90		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.536,30		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		7.417.060,19	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	14.202,90		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	14.202,90		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.402.857,29		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	403.414,94		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	283.115,24		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.510.355,61		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	208.215,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.481.619,44		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	14.602,91		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	37.248,12		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	464.086,03		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			7.467.107,23
4.4.00.00.00	Investimentos		4.462,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.462,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.462,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		7.462.645,23	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	7.462.645,23		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	7.462.645,23		
Total da Unidade Orçamentária:		18.437.892,21	18.437.892,21	18.437.892,21

Orgão: 32 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

U.O.: 32.32 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			8.819.122,06
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.000.858,89	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000.858,89		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	258.978,63		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	626.494,47		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	114.419,91		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	965,88		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		7.818.263,17	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	17.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	7.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.801.263,17		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	145.471,79		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	90.000,00		

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	7.554.353,33		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	904,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	4.540,28		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	93,77		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			19.075,00
4.4.00.00.00	Investimentos		19.075,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	19.075,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	19.075,00		
Total da Unidade Orçamentária:		8.838.197,06	8.838.197,06	8.838.197,06

Orgão: 35 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

U.O.: 35.35 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			312.022,01
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		312.022,01	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	312.022,01		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	221.079,20		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	82.942,81		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			141.852,00
4.4.00.00.00	Investimentos		141.852,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	141.852,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	141.852,00		
Total da Unidade Orçamentária:		453.874,01	453.874,01	453.874,01

Orgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

U.O.: 16.16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			821.764,95
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		741.965,59	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	741.965,59		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14.698,77		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	642.208,53		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	85.058,29		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		79.799,36	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	79.799,36		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.870,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	944,00		

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	71.616,15		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	948,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	2.421,21		
Total da Unidade Orçamentária:		821.764,95	821.764,95	821.764,95

Orgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

U.O.: 20.20 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.554.367,89
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.339.155,96	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.339.155,96		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	353.997,02		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	821.483,04		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	151.406,34		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	12.269,56		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.215.211,93	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	145.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	135.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.069.711,93		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.250,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	84.489,07		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	33.553,80		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	944.291,24		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	948,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	179,82		
Total da Unidade Orçamentária:		2.554.367,89	2.554.367,89	2.554.367,89

Orgão: 27 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

U.O.: 27.27 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			412.564,40
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		412.564,40	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	410.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	410.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.564,40		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.564,40		
Total da Unidade Orçamentária:		412.564,40	412.564,40	412.564,40

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 44 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL

U.O.: 44.44 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.529.755,57
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		704.079,35	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	704.079,35		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	193.832,99		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	431.238,17		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	79.008,19		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		825.676,22	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	825.676,22		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.590,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.487,93		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	750.851,35		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	976,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	50.770,94		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			112.934,25
4.4.00.00.00	Investimentos		112.934,25	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	112.934,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	112.934,25		
Total da Unidade Orçamentária:		1.642.689,82	1.642.689,82	1.642.689,82

Orgão: 44 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL

U.O.: 44.46 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE POCOS COM DESSALINIZADORES

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			250,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	250,00		
Total da Unidade Orçamentária:		250,00	250,00	250,00

Orgão: 39 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS

U.O.: 39.39 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.163.005,52
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		869.139,68	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	869.139,68		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	153.278,09		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	617.218,41		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	98.643,18		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		293.865,84	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	293.865,84		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	520,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.674,40		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	42.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	246.675,44		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	996,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			58.312,00
4.4.00.00.00	Investimentos		58.312,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	58.312,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	58.312,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.221.317,52	1.221.317,52	1.221.317,52

Orgão: 40 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

U.O.: 40.40 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.661.910,31
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.105.292,29	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.105.292,29		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	380.586,77		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	593.882,79		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	126.370,29		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.452,44		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		556.618,02	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	388.245,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	152.600,00		
3.3.50.42.00	Auxílios	235.645,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	168.373,02		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.760,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	66.890,04		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	83.968,35		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	876,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	11.878,63		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.092.603,45
4.4.00.00.00	Investimentos		1.092.603,45	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.092.603,45		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.022.284,05		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.195,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	68.124,40		
Total da Unidade Orçamentária:		2.754.513,76	2.754.513,76	2.754.513,76

Orgão: 41 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

U.O.: 41.41 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			412.706,49
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		410.410,45	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	410.410,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	358.415,62		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	51.994,83		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.296,04	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.296,04		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	350,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.056,73		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	889,31		
Total da Unidade Orçamentária:		412.706,49	412.706,49	412.706,49

Orgão: 42 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, EMPREENDEDORISMO E

U.O.: 42.42 SEC. MUNIC. DESENV. ECONOMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			963.509,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		582.391,31	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	582.391,31		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.060,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	511.952,83		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	65.378,48		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		381.118,19	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	381.118,19		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.690,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.987,03		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	44.738,40		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	287.102,76		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	36.600,00		
Total da Unidade Orçamentária:		963.509,50	963.509,50	963.509,50

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER E A FAMILIA
U.O.: 13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER E A FAMILIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			444.176,35
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		440.239,48	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	440.239,48		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	390.226,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.012,98		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.936,87	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.936,87		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.969,99		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	697,57		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	269,31		
Total da Unidade Orçamentária:		444.176,35	444.176,35	444.176,35

Orgão: 29 SECRETARIA MUNICPAL DE INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
U.O.: 29.01 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			9.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		9.000,00	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	9.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	9.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		9.000,00	9.000,00	9.000,00

Orgão: 29 SECRETARIA MUNICPAL DE INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
U.O.: 29.29 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			797.051,95
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		744.548,75	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	744.548,75		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	67.223,49		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	578.889,66		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	98.435,60		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		52.503,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	52.503,20		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.483,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.917,73		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	26.154,47		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	948,00		
Total da Unidade Orçamentária:		797.051,95	797.051,95	797.051,95

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CRATEUS

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE CRATEUS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.892.526,74
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		5.958.872,29	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.958.872,29		
3.1.90.03.00	Pensões	166.219,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	5.184.565,72		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	608.086,87		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.933.654,45	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.933.654,45		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.350,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	46.812,28		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.784.112,17		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	93.380,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			38.157,15
4.4.00.00.00	Investimentos		38.157,15	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	38.157,15		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	38.157,15		
Total da Unidade Orçamentária:		7.930.683,89	7.930.683,89	7.930.683,89

Total Geral: 455.555.555,70

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112
Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Dados: 2025.12.31 10:02:46 -03'00'

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL S/C LTDA
CONTADOR PJ 480

JANAINA CARLA FARIAS
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			411.061.886.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		196.658.394,99	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	196.658.394,99		
3.1.90.03.00	Pensões	166.219,70		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	61.651.817,54		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	111.393.643,94		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	22.054.546,35		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.202.529,29		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.921,51		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	37.384,68		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	145.331,98		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		214.403.491,01	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	64.553.366,10		
3.3.50.41.00	Contribuições	64.283.018,20		
3.3.50.42.00	Auxílios	235.645,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	34.702,90		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	1.929.866,97		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	1.929.866,97		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	150.720.257,94		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	418.308,99		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.722.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.282.298,65		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	90.000,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	578.953,20		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	5.487.355,61		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.029.562,79		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	103.406.381,45		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	968.514,55		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.794.958,77		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	803.462,86		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	131.264,29		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	1.719.346,06		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.487.250,71		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			44.493.669.70
4.4.00.00.00	Investimentos		37.031.024,47	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	37.031.024,47		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	26.252.055,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.726.634,50		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	3.052.334,21		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		7.462.645,23	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	7.462.645,23		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	7.462.645,23		
			Total Geral:	**455.555.555,70**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112
Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL S/C LTDA
CONTADOR PJ 480

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Dados: 2025.12.31 10:03:05 -03'00'

JANAINA CARLA FARIAS
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 CAMARA MUNICIPAL DE CRATEUS
U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE CRATEUS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	7.930.683,89	7.930.683,89
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	7.930.683,89	7.930.683,89
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	7.930.683,89	7.930.683,89
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	7.930.683,89	7.930.683,89

Orgão: 02 GABINETE DA(O) PREFEITA(O)
U.O.: 02.02 GABINETE DA(O) PREFEITA(O)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	4.084.012,40	4.084.012,40
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.084.012,40	4.084.012,40
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	4.084.012,40	4.084.012,40
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.084.012,40	4.084.012,40

Orgão: 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
U.O.: 04.04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.644.747,80	1.644.747,80
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.644.747,80	1.644.747,80
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.644.747,80	1.644.747,80
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.644.747,80	1.644.747,80

Orgão: 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
U.O.: 07.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	3.276.954,60	3.276.954,60
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	805.866,09	805.866,09
08.122.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	805.866,09	805.866,09
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	320.816,45	320.816,45
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	320.816,45	320.816,45
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	373.256,65	373.256,65
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	373.256,65	373.256,65
08.245.0000	Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	1.777.015,41	1.777.015,41
08.245.0121	AMPARO ASSISTENCIAL AO	0,00	0,00	1.432.626,33	1.432.626,33

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 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
U.O.: 07.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.245.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	344.389,08	344.389,08
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.276.954,60	3.276.954,60

Orgão: 08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
U.O.: 08.08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	717.362,37	23.039.692,52	23.757.054,89
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	6.422.750,25	6.422.750,25
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	6.422.750,25	6.422.750,25
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	717.362,37	8.637.546,23	9.354.908,60
12.361.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	4.418.929,20	4.418.929,20
12.361.0196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E	0,00	0,00	2.729.946,10	2.729.946,10
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	717.362,37	1.488.670,93	2.206.033,30
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	6.960.493,07	6.960.493,07
12.362.0241	ENSINO MEDIO REGULAR OU	0,00	0,00	6.960.493,07	6.960.493,07
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.018.902,97	1.018.902,97
12.365.0196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E	0,00	0,00	820.963,29	820.963,29
12.365.0271	ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	197.939,68	197.939,68
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	717.362,37	23.039.692,52	23.757.054,89

Orgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U.O.: 09.09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	1.192.637,51	138.618.709,45	139.811.346,96
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.123.278,20	1.123.278,20
10.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.123.278,20	1.123.278,20
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	44.093.820,04	44.093.820,04
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	44.093.820,04	44.093.820,04
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.192.637,51	88.699.915,06	89.892.552,57
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	0,00	1.192.637,51	88.699.915,06	89.892.552,57
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	840.289,92	840.289,92
10.303.0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	840.289,92	840.289,92
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	269.223,21	269.223,21
10.304.0186	VIGILANCIA SANITARIA DE	0,00	0,00	269.223,21	269.223,21

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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

U.O.: 09.09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	3.592.183,02	3.592.183,02
10.305.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	3.592.183,02	3.592.183,02
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.192.637,51	138.618.709,45	139.811.346,96

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

U.O.: 10.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	15.625.376,67	15.625.376,67
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	15.625.376,67	15.625.376,67
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	15.625.376,67	15.625.376,67
15.000.0000	Urbanismo	0,00	2.507.033,02	0,00	2.507.033,02
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.507.033,02	0,00	2.507.033,02
15.451.0332	VIAS E LOGRADOUROS	0,00	2.256.129,48	0,00	2.256.129,48
15.451.0340	SERVICOS GERAIS DE	0,00	250.903,54	0,00	250.903,54
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	10.138.677,72	10.138.677,72
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	10.138.677,72	10.138.677,72
17.512.0340	SERVICOS GERAIS DE	0,00	0,00	10.138.677,72	10.138.677,72
22.000.0000	Indústria	0,00	135.263,54	0,00	135.263,54
22.661.0000	Promoção Industrial	0,00	135.263,54	0,00	135.263,54
22.661.0491	IMPLEMENTACAO DE	0,00	135.263,54	0,00	135.263,54
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	9.927.181,87	9.927.181,87
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	9.927.181,87	9.927.181,87
25.752.0566	EXPANSAO DO ATENDIMENTO	0,00	0,00	9.927.181,87	9.927.181,87
26.000.0000	Transporte	0,00	6.431.447,89	0,00	6.431.447,89
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	6.431.447,89	0,00	6.431.447,89
26.782.0332	VIAS E LOGRADOUROS	0,00	4.899.574,58	0,00	4.899.574,58
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.531.873,31	0,00	1.531.873,31
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	9.073.744,45	35.691.236,26	44.764.980,71

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PECUÁRIA

U.O.: 11.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PECUÁRIA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	4.554.679,85	4.554.679,85
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.525.910,42	4.525.910,42

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 MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PECUÁRIA
U.O.: 11.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PECUÁRIA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	4.525.910,42	4.525.910,42
20.609.0000	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	28.769,43	28.769,43
20.609.0439	PRODUCAO AGRICOLA	0,00	0,00	28.769,43	28.769,43
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.554.679,85	4.554.679,85

Orgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER E A FAMILIA
U.O.: 13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER E A FAMILIA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
14.000.0000	Direito da Cidadania	0,00	0,00	444.176,35	444.176,35
14.422.0000	Direitos Indivíduais, Coletivos e	0,00	0,00	444.176,35	444.176,35
14.422.0317	ATENDIMENTO AO CIDADAO E	0,00	0,00	444.176,35	444.176,35
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	444.176,35	444.176,35

Orgão: 15 FUNDEB
U.O.: 15.15 FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	14.101.564,13	133.512.868,74	147.614.432,87
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	12.929.632,12	107.770.627,94	120.700.260,06
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	12.929.632,12	107.770.627,94	120.700.260,06
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	1.171.932,01	23.895.098,02	25.067.030,03
12.365.0271	ENSINO INFANTIL	0,00	1.171.932,01	23.895.098,02	25.067.030,03
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.847.142,78	1.847.142,78
12.366.0281	ENSINO SUPLETIVO E	0,00	0,00	1.847.142,78	1.847.142,78
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	14.101.564,13	133.512.868,74	147.614.432,87

Orgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
U.O.: 16.16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	821.764,95	821.764,95
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	821.764,95	821.764,95
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	821.764,95	821.764,95
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	821.764,95	821.764,95

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: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
U.O.: 20.20 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	2.546.367,89	2.546.367,89
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.546.367,89	2.546.367,89
18.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.872.710,77	1.872.710,77
18.122.0401	MELHORIA DA QUALIDADE DE	0,00	0,00	673.657,12	673.657,12
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20.122.0461	DEFESA ANIMAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.554.367,89	2.554.367,89

Orgão: 23 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL
U.O.: 23.23 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	65,10	65,10
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	65,10	65,10
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	65,10	65,10
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.065,10	4.065,10

Orgão: 27 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
U.O.: 27.27 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	412.564,40	412.564,40
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	2.564,40	2.564,40
18.541.0401	MELHORIA DA QUALIDADE DE	0,00	0,00	2.564,40	2.564,40
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
18.542.0401	MELHORIA DA QUALIDADE DE	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	412.564,40	412.564,40

Orgão: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
U.O.: 28.28 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
U.O.: 28.28 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	7.833.990,40	7.833.990,40
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	7.069.487,50	7.069.487,50
08.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	7.069.487,50	7.069.487,50
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	764.502,90	764.502,90
08.244.0126	ATENCAO A PESSOA	0,00	0,00	368,28	368,28
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	764.134,62	764.134,62
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	7.833.990,40	7.833.990,40

Orgão: 29 SECRETARIA MUNICPAL DE INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
U.O.: 29.01 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00

Orgão: 29 SECRETARIA MUNICPAL DE INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
U.O.: 29.29 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	797.051,95	797.051,95
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	521.042,12	521.042,12
08.122.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	521.042,12	521.042,12
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	276.009,83	276.009,83
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	276.009,83	276.009,83
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	797.051,95	797.051,95

Orgão: 30 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
U.O.: 30.30 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	689.470,47	689.470,47
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	689.470,47	689.470,47
04.124.0042	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	689.470,47	689.470,47

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 30 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
U.O.: 30.30 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	689.470,47	689.470,47

Orgão: 31 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO
U.O.: 31.31 SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.940.105,80	3.940.105,80
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.940.105,80	3.940.105,80
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	3.940.105,80	3.940.105,80
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.940.105,80	3.940.105,80

Orgão: 32 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
U.O.: 32.32 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	5.937.398,29	5.937.398,29
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	5.937.398,29	5.937.398,29
13.392.0307	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	5.937.398,29	5.937.398,29
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	2.900.798,77	2.900.798,77
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.900.798,77	2.900.798,77
27.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.900.798,77	2.900.798,77
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	8.838.197,06	8.838.197,06

Orgão: 34 SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS E ORÇAMENTO
U.O.: 34.34 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	10.975.246,98	10.975.246,98
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	0,00	10.975.246,98	10.975.246,98
04.129.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	10.975.246,98	10.975.246,98
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	7.462.645,23	7.462.645,23
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	7.462.645,23	7.462.645,23
28.843.0962	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	7.462.645,23	7.462.645,23
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	18.437.892,21	18.437.892,21

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: 35 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
U.O.: 35.35 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	230.964,81	230.964,81
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	230.964,81	230.964,81
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	230.964,81	230.964,81
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	222.909,20	222.909,20
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	222.909,20	222.909,20
13.392.0307	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	222.909,20	222.909,20
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	453.874,01	453.874,01

Orgão: 36 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
U.O.: 36.36 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	8.611.639,95	8.611.639,95
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	8.611.639,95	8.611.639,95
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	8.611.639,95	8.611.639,95
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	8.611.639,95	8.611.639,95

Orgão: 37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
U.O.: 37.37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	6.683.183,63	6.683.183,63
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	6.683.183,63	6.683.183,63
10.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	6.683.183,63	6.683.183,63
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	6.683.183,63	6.683.183,63

Orgão: 39 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
U.O.: 39.39 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.221.317,52	1.221.317,52
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.221.317,52	1.221.317,52
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.221.317,52	1.221.317,52
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.221.317,52	1.221.317,52

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: 40 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
U.O.: 40.40 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	1.022.284,05	1.732.229,71	2.754.513,76
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.518.755,48	1.518.755,48
27.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.518.755,48	1.518.755,48
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	1.022.284,05	213.474,23	1.235.758,28
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	1.022.284,05	213.474,23	1.235.758,28
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.022.284,05	1.732.229,71	2.754.513,76

Orgão: 41 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
U.O.: 41.41 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	412.706,49	412.706,49
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	412.706,49	412.706,49
23.695.0536	PROMOCAO DO TURISMO	0,00	0,00	412.706,49	412.706,49
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	412.706,49	412.706,49

Orgão: 42 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, EMPREENDEDORISMO E
U.O.: 42.42 SEC. MUNIC. DESENV. ECONOMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	963.509,50	963.509,50
23.691.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	963.509,50	963.509,50
23.691.0491	IMPLEMENTACAO DE	0,00	0,00	963.509,50	963.509,50
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	963.509,50	963.509,50

Orgão: 43 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA CIDADÃ E TRÂNSITO
U.O.: 43.43 Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e Trânsito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	429.911,59	429.911,59
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	429.911,59	429.911,59
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	429.911,59	429.911,59
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	429.911,59	429.911,59

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: 43 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA CIDADÃ E TRÂNSITO
U.O.: 43.45 GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	10.160.418,88	10.160.418,88
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	10.160.418,88	10.160.418,88
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	10.160.418,88	10.160.418,88
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	10.160.418,88	10.160.418,88

Orgão: 44 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL
U.O.: 44.44 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.642.689,82	1.642.689,82
04.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	1.642.689,82	1.642.689,82
04.182.0107	DEFESA E ASSIST. A	0,00	0,00	1.642.689,82	1.642.689,82
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.642.689,82	1.642.689,82

Orgão: 44 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL
U.O.: 44.46 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE POCOS COM DESSALINIZADORES

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	250,00	250,00
18.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	0,00	250,00	250,00
18.544.0412	FORTALECIMENTO DA	0,00	0,00	250,00	250,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	250,00	250,00

Total Geral:	**0,00**	**26.107.592,51**	**429.447.963,19**	**455.555.555,70**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112
Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL S/C LTDA
CONTADOR PJ 480

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Dados: 2025.12.31 10:03:29 -03'00'

JANAINA CARLA FARIAS
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	0,00	7.930.683,89	7.930.683,89
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	7.930.683,89	7.930.683,89
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	7.930.683,89	7.930.683,89
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	51.466.092,79	51.466.092,79
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	38.158.685,52	38.158.685,52
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	38.158.685,52	38.158.685,52
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	689.470,47	689.470,47
04.124.0042	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	689.470,47	689.470,47
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	0,00	10.975.246,98	10.975.246,98
04.129.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	10.975.246,98	10.975.246,98
04.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	1.642.689,82	1.642.689,82
04.182.0107	DEFESA E ASSIST. A	0,00	0,00	1.642.689,82	1.642.689,82
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	11.920.996,95	11.920.996,95
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	8.396.395,71	8.396.395,71
08.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	7.069.487,50	7.069.487,50
08.122.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	521.042,12	521.042,12
08.122.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	805.866,09	805.866,09
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	605.826,28	605.826,28
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	605.826,28	605.826,28
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.141.759,55	1.141.759,55
08.244.0126	ATENCAO A PESSOA	0,00	0,00	368,28	368,28
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	1.141.391,27	1.141.391,27
08.245.0000	Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	1.777.015,41	1.777.015,41
08.245.0121	AMPARO ASSISTENCIAL AO	0,00	0,00	1.432.626,33	1.432.626,33
08.245.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	344.389,08	344.389,08
10.000.0000	Saúde	0,00	1.192.637,51	145.301.893,08	146.494.530,59
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	7.806.461,83	7.806.461,83
10.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	7.806.461,83	7.806.461,83
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	44.093.820,04	44.093.820,04
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	44.093.820,04	44.093.820,04
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.192.637,51	88.699.915,06	89.892.552,57
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E	0,00	1.192.637,51	88.699.915,06	89.892.552,57
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	840.289,92	840.289,92
10.303.0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	840.289,92	840.289,92
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	269.223,21	269.223,21
10.304.0186	VIGILANCIA SANITARIA DE	0,00	0,00	269.223,21	269.223,21

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
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	3.592.183,02	3.592.183,02
10.305.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	3.592.183,02	3.592.183,02
12.000.0000	Educação	0,00	14.818.926,50	165.164.201,21	179.983.127,71
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	15.034.390,20	15.034.390,20
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	15.034.390,20	15.034.390,20
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	13.646.994,49	116.408.174,17	130.055.168,66
12.361.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	4.418.929,20	4.418.929,20
12.361.0196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E	0,00	0,00	2.729.946,10	2.729.946,10
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	13.646.994,49	109.259.298,87	122.906.293,36
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	6.960.493,07	6.960.493,07
12.362.0241	ENSINO MEDIO REGULAR OU	0,00	0,00	6.960.493,07	6.960.493,07
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	1.171.932,01	24.914.000,99	26.085.933,00
12.365.0196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E	0,00	0,00	820.963,29	820.963,29
12.365.0271	ENSINO INFANTIL	0,00	1.171.932,01	24.093.037,70	25.264.969,71
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.847.142,78	1.847.142,78
12.366.0281	ENSINO SUPLETIVO E	0,00	0,00	1.847.142,78	1.847.142,78
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	6.160.307,49	6.160.307,49
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	6.160.307,49	6.160.307,49
13.392.0307	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	6.160.307,49	6.160.307,49
14.000.0000	Direito da Cidadania	0,00	0,00	444.176,35	444.176,35
14.422.0000	Direitos Indivíduais, Coletivos e	0,00	0,00	444.176,35	444.176,35
14.422.0317	ATENDIMENTO AO CIDADAO E	0,00	0,00	444.176,35	444.176,35
15.000.0000	Urbanismo	0,00	2.507.033,02	0,00	2.507.033,02
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.507.033,02	0,00	2.507.033,02
15.451.0332	VIAS E LOGRADOUROS	0,00	2.256.129,48	0,00	2.256.129,48
15.451.0340	SERVICOS GERAIS DE	0,00	250.903,54	0,00	250.903,54
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	10.138.677,72	10.138.677,72
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	10.138.677,72	10.138.677,72
17.512.0340	SERVICOS GERAIS DE	0,00	0,00	10.138.677,72	10.138.677,72
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	2.959.182,29	2.959.182,29
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.546.367,89	2.546.367,89
18.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.872.710,77	1.872.710,77
18.122.0401	MELHORIA DA QUALIDADE DE	0,00	0,00	673.657,12	673.657,12
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	2.564,40	2.564,40
18.541.0401	MELHORIA DA QUALIDADE DE	0,00	0,00	2.564,40	2.564,40
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.542.0401	MELHORIA DA QUALIDADE DE	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
18.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	0,00	250,00	250,00
18.544.0412	FORTALECIMENTO DA	0,00	0,00	250,00	250,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	4.562.679,85	4.562.679,85
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.533.910,42	4.533.910,42
20.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	4.525.910,42	4.525.910,42
20.122.0461	DEFESA ANIMAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20.609.0000	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	28.769,43	28.769,43
20.609.0439	PRODUCAO AGRICOLA	0,00	0,00	28.769,43	28.769,43
22.000.0000	Indústria	0,00	135.263,54	0,00	135.263,54
22.661.0000	Promoção Industrial	0,00	135.263,54	0,00	135.263,54
22.661.0491	IMPLEMENTACAO DE	0,00	135.263,54	0,00	135.263,54
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	1.376.215,99	1.376.215,99
23.691.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	963.509,50	963.509,50
23.691.0491	IMPLEMENTACAO DE	0,00	0,00	963.509,50	963.509,50
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	412.706,49	412.706,49
23.695.0536	PROMOCAO DO TURISMO	0,00	0,00	412.706,49	412.706,49
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	9.927.181,87	9.927.181,87
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	9.927.181,87	9.927.181,87
25.752.0566	EXPANSAO DO ATENDIMENTO	0,00	0,00	9.927.181,87	9.927.181,87
26.000.0000	Transporte	0,00	6.431.447,89	0,00	6.431.447,89
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	6.431.447,89	0,00	6.431.447,89
26.782.0332	VIAS E LOGRADOUROS	0,00	4.899.574,58	0,00	4.899.574,58
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.531.873,31	0,00	1.531.873,31
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	1.022.284,05	4.633.028,48	5.655.312,53
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.419.554,25	4.419.554,25
27.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	4.419.554,25	4.419.554,25
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	1.022.284,05	213.474,23	1.235.758,28
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	1.022.284,05	213.474,23	1.235.758,28
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	7.462.645,23	7.462.645,23
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	7.462.645,23	7.462.645,23
28.843.0962	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	7.462.645,23	7.462.645,23

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
	Total Geral:	**0,00**	**26.107.592,51**	**429.447.963,19**	**455.555.555,70**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112
Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL S/C LTDA
CONTADOR PJ 480

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Dados: 2025.12.31 10:04:13 -03'00'

JANAINA CARLA FARIAS
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	7.930.683,89	0,00	7.930.683,89
01.031.0000	Ação Legislativa	7.930.683,89	0,00	7.930.683,89
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	7.930.683,89	0,00	7.930.683,89
04.000.0000	Administração	49.957.123,96	1.508.968,83	51.466.092,79
04.122.0000	Administração Geral	36.663.966,69	1.494.718,83	38.158.685,52
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	36.663.966,69	1.494.718,83	38.158.685,52
04.124.0000	Controle Interno	689.470,47	0,00	689.470,47
04.124.0042	CONTROLE INTERNO	689.470,47	0,00	689.470,47
04.129.0000	Administração de Receitas	10.960.996,98	14.250,00	10.975.246,98
04.129.0037	ADMINISTRACAO GERAL	10.960.996,98	14.250,00	10.975.246,98
04.182.0000	Defesa Civil	1.642.689,82	0,00	1.642.689,82
04.182.0107	DEFESA E ASSIST. A POPULACAO ATINGIDA	1.642.689,82	0,00	1.642.689,82
08.000.0000	Assistência Social	9.202.405,43	2.718.591,52	11.920.996,95
08.122.0000	Administração Geral	7.574.800,01	821.595,70	8.396.395,71
08.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	7.044.487,63	24.999,87	7.069.487,50
08.122.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO	521.042,12	0,00	521.042,12
08.122.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	9.270,26	796.595,83	805.866,09
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	298.859,12	306.967,16	605.826,28
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO	298.859,12	306.967,16	605.826,28
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.119.480,80	22.278,75	1.141.759,55
08.244.0126	ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE	368,28	0,00	368,28
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.119.112,52	22.278,75	1.141.391,27
08.245.0000	Serviços Socioassistenciais	209.265,50	1.567.749,91	1.777.015,41
08.245.0121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	137.116,57	1.295.509,76	1.432.626,33
08.245.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO	72.148,93	272.240,15	344.389,08
10.000.0000	Saúde	20.248.711,27	126.245.819,32	146.494.530,59
10.122.0000	Administração Geral	7.420.714,51	385.747,32	7.806.461,83
10.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	7.420.714,51	385.747,32	7.806.461,83
10.301.0000	Atenção Básica	6.177.801,36	37.916.018,68	44.093.820,04
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE	6.177.801,36	37.916.018,68	44.093.820,04
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	3.797.537,60	86.095.014,97	89.892.552,57
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	3.797.537,60	86.095.014,97	89.892.552,57
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	840.289,92	0,00	840.289,92
10.303.0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	840.289,92	0,00	840.289,92
10.304.0000	Vigilância Sanitária	244.055,01	25.168,20	269.223,21
10.304.0186	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E	244.055,01	25.168,20	269.223,21

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
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	1.768.312,87	1.823.870,15	3.592.183,02
10.305.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE	1.768.312,87	1.823.870,15	3.592.183,02
12.000.0000	Educação	15.524.031,05	164.459.096,66	179.983.127,71
12.122.0000	Administração Geral	10.164.715,70	4.869.674,50	15.034.390,20
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	10.164.715,70	4.869.674,50	15.034.390,20
12.361.0000	Ensino Fundamental	808.432,00	129.246.736,66	130.055.168,66
12.361.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.418.929,20	4.418.929,20
12.361.0196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	2.729.946,10	2.729.946,10
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	808.432,00	122.097.861,36	122.906.293,36
12.362.0000	Ensino Médio	4.550.883,35	2.409.609,72	6.960.493,07
12.362.0241	ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE	4.550.883,35	2.409.609,72	6.960.493,07
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	26.085.933,00	26.085.933,00
12.365.0196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	820.963,29	820.963,29
12.365.0271	ENSINO INFANTIL	0,00	25.264.969,71	25.264.969,71
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.847.142,78	1.847.142,78
12.366.0281	ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E	0,00	1.847.142,78	1.847.142,78
13.000.0000	Cultura	5.881.698,29	278.609,20	6.160.307,49
13.392.0000	Difusão Cultural	5.881.698,29	278.609,20	6.160.307,49
13.392.0307	DIFUSAO CULTURAL	5.881.698,29	278.609,20	6.160.307,49
14.000.0000	Direito da Cidadania	444.176,35	0,00	444.176,35
14.422.0000	Direitos Indivíduais, Coletivos e Difusos	444.176,35	0,00	444.176,35
14.422.0317	ATENDIMENTO AO CIDADAO E DEFESA DA	444.176,35	0,00	444.176,35
15.000.0000	Urbanismo	250.903,54	2.256.129,48	2.507.033,02
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	250.903,54	2.256.129,48	2.507.033,02
15.451.0332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	2.256.129,48	2.256.129,48
15.451.0340	SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA	250.903,54	0,00	250.903,54
17.000.0000	Saneamento	10.138.677,72	0,00	10.138.677,72
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	10.138.677,72	0,00	10.138.677,72
17.512.0340	SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA	10.138.677,72	0,00	10.138.677,72
18.000.0000	Gestão Ambiental	2.546.617,89	412.564,40	2.959.182,29
18.122.0000	Administração Geral	2.546.367,89	0,00	2.546.367,89
18.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	1.872.710,77	0,00	1.872.710,77
18.122.0401	MELHORIA DA QUALIDADE DE MEIO AMBIENTE	673.657,12	0,00	673.657,12
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	2.564,40	2.564,40
18.541.0401	MELHORIA DA QUALIDADE DE MEIO AMBIENTE	0,00	2.564,40	2.564,40
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	410.000,00	410.000,00

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18.542.0401	MELHORIA DA QUALIDADE DE MEIO AMBIENTE	0,00	410.000,00	410.000,00
18.544.0000	Recursos Hídricos	250,00	0,00	250,00
18.544.0412	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA	250,00	0,00	250,00
20.000.0000	Agricultura	4.562.679,85	0,00	4.562.679,85
20.122.0000	Administração Geral	4.533.910,42	0,00	4.533.910,42
20.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	4.525.910,42	0,00	4.525.910,42
20.122.0461	DEFESA ANIMAL	8.000,00	0,00	8.000,00
20.609.0000	Defesa Agropecuária	28.769,43	0,00	28.769,43
20.609.0439	PRODUCAO AGRICOLA	28.769,43	0,00	28.769,43
22.000.0000	Indústria	0,00	135.263,54	135.263,54
22.661.0000	Promoção Industrial	0,00	135.263,54	135.263,54
22.661.0491	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE	0,00	135.263,54	135.263,54
23.000.0000	Comércio e Serviços	1.376.215,99	0,00	1.376.215,99
23.691.0000	Promoção Comercial	963.509,50	0,00	963.509,50
23.691.0491	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE	963.509,50	0,00	963.509,50
23.695.0000	Turismo	412.706,49	0,00	412.706,49
23.695.0536	PROMOCAO DO TURISMO	412.706,49	0,00	412.706,49
25.000.0000	Energia	0,00	9.927.181,87	9.927.181,87
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	9.927.181,87	9.927.181,87
25.752.0566	EXPANSAO DO ATENDIMENTO COM ENERGIA	0,00	9.927.181,87	9.927.181,87
26.000.0000	Transporte	230.963,03	6.200.484,86	6.431.447,89
26.782.0000	Transporte Rodoviário	230.963,03	6.200.484,86	6.431.447,89
26.782.0332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	4.899.574,58	4.899.574,58
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	230.963,03	1.300.910,28	1.531.873,31
27.000.0000	Desporto e Lazer	4.728.447,61	926.864,92	5.655.312,53
27.122.0000	Administração Geral	4.419.554,25	0,00	4.419.554,25
27.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	4.419.554,25	0,00	4.419.554,25
27.812.0000	Desporto Comunitário	308.893,36	926.864,92	1.235.758,28
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	308.893,36	926.864,92	1.235.758,28
28.000.0000	Encargos Especiais	7.462.645,23	0,00	7.462.645,23
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	7.462.645,23	0,00	7.462.645,23
28.843.0962	SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA	7.462.645,23	0,00	7.462.645,23

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
	Total Geral:	**140.485.981,10**	**315.069.574,60**	**455.555.555,70**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112
Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Dados: 2025.12.31 10:05:07 -03'00'

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL S/C LTDA
CONTADOR PJ 480

JANAINA CARLA FARIAS
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
CAMARA MUNICIPAL DE CRATEUS	7.930.683,89	0,00	0,00	0,00
GABINETE DA(O) PREFEITA(O)	0,00	0,00	0,00	4.084.012,40
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	1.644.747,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	15.625.376,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	821.764,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE	0,00	0,00	0,00	65,10
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA,	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	689.470,47
SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO, GESTÃO	0,00	0,00	0,00	3.940.105,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E	0,00	0,00	0,00	10.975.246,98
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	230.964,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	1.221.317,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUNIC. DESENV. ECONOMICO,	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e Trânsito	0,00	0,00	0,00	429.911,59
GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	10.160.418,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	1.642.689,82
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**7.930.683,89**	**0,00**	**0,00**	**51.466.092,79**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
CAMARA MUNICIPAL DE CRATEUS	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DA(O) PREFEITA(O)	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.276.954,60
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE	0,00	0,00	0,00	4.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	7.833.990,40
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	9.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA,	0,00	0,00	0,00	797.051,95
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO, GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUNIC. DESENV. ECONOMICO,	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00
GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.920.996,95**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
CAMARA MUNICIPAL DE CRATEUS	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DA(O) PREFEITA(O)	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	23.757.054,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	139.811.346,96	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	147.614.432,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA,	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO, GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	8.611.639,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	6.683.183,63	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUNIC. DESENV. ECONOMICO,	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00
GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**146.494.530,59**	**0,00**	**179.983.127,71**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
CAMARA MUNICIPAL DE CRATEUS	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DA(O) PREFEITA(O)	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	2.507.033,02	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A	0,00	444.176,35	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA,	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO, GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	5.937.398,29	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	222.909,20	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUNIC. DESENV. ECONOMICO,	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00
GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**6.160.307,49**	**444.176,35**	**2.507.033,02**	**0,00**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
CAMARA MUNICIPAL DE CRATEUS	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DA(O) PREFEITA(O)	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	10.138.677,72	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	4.554.679,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	2.546.367,89	0,00	8.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	412.564,40	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA,	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO, GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUNIC. DESENV. ECONOMICO,	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00
GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE	0,00	250,00	0,00	0,00
Total Geral:	**10.138.677,72**	**2.959.182,29**	**0,00**	**4.562.679,85**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
CAMARA MUNICIPAL DE CRATEUS	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DA(O) PREFEITA(O)	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	135.263,54	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA,	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO, GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E	0,00	0,00	412.706,49	0,00
SEC. MUNIC. DESENV. ECONOMICO,	0,00	0,00	963.509,50	0,00
Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00
GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**135.263,54**	**1.376.215,99**	**0,00**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
CAMARA MUNICIPAL DE CRATEUS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930.683,89
GABINETE DA(O) PREFEITA(O)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084.012,40
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644.747,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276.954,60
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	23.757.054,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	139.811.346,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE	9.927.181,87	6.431.447,89	0,00	0,00	44.764.980,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554.679,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	444.176,35
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	147.614.432,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	821.764,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554.367,89
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,10
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	412.564,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.833.990,40
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA,	0,00	0,00	0,00	0,00	797.051,95
CONTROLADORIA GERAL DO	0,00	0,00	0,00	0,00	689.470,47
SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO, GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940.105,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	2.900.798,77	0,00	8.838.197,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	7.462.645,23	18.437.892,21
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	453.874,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.611.639,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.683.183,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221.317,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	2.754.513,76	0,00	2.754.513,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	412.706,49
SEC. MUNIC. DESENV. ECONOMICO,	0,00	0,00	0,00	0,00	963.509,50
Secretaria Municipal de Segurança Cidadã	0,00	0,00	0,00	0,00	429.911,59
GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.160.418,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642.689,82
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

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
Total Geral:	**9.927.181,87**	**6.431.447,89**	**5.655.312,53**	**7.462.645,23**	**455.555.555,70**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112
Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL S/C LTDA
CONTADOR PJ 480

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Dados: 2025.12.31 10:05:31 -03'00'

JANAINA CARLA FARIAS
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	425.639.421,60	471.900.011,88	46.260.590,28 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	33.436.156,60	32.228.190,38	1.207.966,22 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	32.196.156,60	31.262.590,91	933.565,69 (-)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	7.759.535,00	5.840.142,90	1.919.392,10 (-)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.444.500,00	4.452.290,79	1.992.209,21 (-)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.244.500,00	3.333.387,75	1.911.112,25 (-)
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	100.000,00	86.002,21	13.997,79 (-)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	900.000,00	919.556,66	19.556,66 (+)
1112.50.04.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	200.000,00	113.344,17	86.655,83 (-)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	1.315.035,00	1.387.852,11	72.817,11 (+)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	1.300.000,00	1.364.650,60	64.650,60 (+)
1112.53.02.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	5.035,00	17.766,53	12.731,53 (+)
1112.53.03.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	5.000,00	5.434,98	434,98 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	7.756.121,60	11.103.126,42	3.347.004,82 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	7.756.121,60	11.103.126,42	3.347.004,82 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	6.040.000,00	9.879.822,43	3.839.822,43 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6.000.000,00	9.879.822,43	3.879.822,43 (+)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.716.121,60	1.223.303,99	492.817,61 (-)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.700.000,00	1.223.222,48	476.777,52 (-)
1113.03.42.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	5.000,00	81,51	4.918,49 (-)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	16.680.500,00	14.319.321,59	2.361.178,41 (-)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	16.680.500,00	14.319.321,59	2.361.178,41 (-)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	16.680.500,00	14.319.321,59	2.361.178,41 (-)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	16.185.000,00	14.194.252,09	1.990.747,91 (-)
1114.51.12.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	55.000,00	34.976,03	20.023,97 (-)
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	431.000,00	79.928,74	351.071,26 (-)
1114.51.14.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida ativa	9.500,00	10.164,73	664,73 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	1.240.000,00	965.599,47	274.400,53 (-)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	800.000,00	678.645,33	121.354,67 (-)
1121.01.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	5.000,00	2.408,58	2.591,42 (-)
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	15.000,00	5.260,20	9.739,80 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1121.01.04.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida ativa	5.000,00	431,96	4.568,04 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	415.000,00	278.853,40	136.146,60 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	415.000,00	278.853,40	136.146,60 (-)
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	400.000,00	277.880,37	122.119,63 (-)
1122.01.02.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	5.000,00	412,32	4.587,68 (-)
1122.01.03.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida ativa	5.000,00	465,20	4.534,80 (-)
1122.01.04.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros da Dívida ativa	5.000,00	95,51	4.904,49 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	8.325.000,00	8.142.559,24	182.440,76 (-)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.325.000,00	8.142.559,24	182.440,76 (-)
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.325.000,00	8.142.559,24	182.440,76 (-)
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.325.000,00	8.142.559,24	182.440,76 (-)
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	8.325.000,00	8.142.559,24	182.440,76 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.350.000,00	8.394.954,82	7.044.954,82 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	1.275.000,00	8.268.007,84	6.993.007,84 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.275.000,00	8.268.007,84	6.993.007,84 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.275.000,00	8.268.007,84	6.993.007,84 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.275.000,00	8.268.007,84	6.993.007,84 (+)
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	200.000,00	2.633.745,78	2.433.745,78 (+)
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	0,00	384.441,99	384.441,99 (+)
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	0,00	384.441,99	384.441,99 (+)
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	15.000,00	75.654,28	60.654,28 (+)
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	15.000,00	73.075,61	58.075,61 (+)
1321.01.01.03.06	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec. Vinc. - Outras Transferências FNAS - Principal	0,00	2.578,67	2.578,67 (+)
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	180.000,00	2.398.897,45	2.218.897,45 (+)
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	150.000,00	1.595.680,96	1.445.680,96 (+)
1321.01.01.04.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros recursos vinc. ao Fundo de Saúde	30.000,00	803.216,49	773.216,49 (+)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	150.000,00	2.755.963,54	2.605.963,54 (+)
1321.01.01.08.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	80.000,00	16.774,48	63.225,52 (-)
1321.01.01.10.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec. Vinc. - outros Dest.COSIP - Principal	650.000,00	2.530,32	647.469,68 (-)
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	75.000,00	126.946,98	51.946,98 (+)
1399.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	75.000,00	126.946,98	51.946,98 (+)
1399.99.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	75.000,00	126.946,98	51.946,98 (+)
1399.99.01.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	60.000,00	122.385,04	62.385,04 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1399.99.02.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros	5.000,00	2.016,18	2.983,82 (-)
1399.99.03.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Dívida ativa	5.000,00	2.268,04	2.731,96 (-)
1399.99.04.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros da Dívida ativa	5.000,00	277,72	4.722,28 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	48.682,00	0,00	48.682,00 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1611.02.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1630.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	28.682,00	0,00	28.682,00 (-)
1631.00.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	28.682,00	0,00	28.682,00 (-)
1631.99.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde	28.682,00	0,00	28.682,00 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	382.057.383,00	415.404.857,03	33.347.474,03 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	257.372.322,00	297.582.749,75	40.210.427,75 (+)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	96.701.334,00	90.936.116,08	5.765.217,92 (-)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	96.666.516,00	90.913.041,48	5.753.474,52 (-)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	88.018.016,00	80.935.193,25	7.082.822,75 (-)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	88.018.016,00	80.935.193,25	7.082.822,75 (-)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	8.648.500,00	9.977.848,23	1.329.348,23 (+)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	8.648.500,00	9.977.848,23	1.329.348,23 (+)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	34.818,00	23.074,60	11.743,40 (-)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	34.818,00	23.074,60	11.743,40 (-)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.611.000,00	1.623.034,55	12.034,55 (+)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	1.610.000,00	1.623.034,55	13.034,55 (+)
1712.51.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	100.000,00	57.144,23	42.855,77 (-)
1712.51.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	100.000,00	57.144,23	42.855,77 (-)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.510.000,00	1.565.890,32	55.890,32 (+)
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	5.000,00	2.669,79	2.330,21 (-)
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	5.000,00	2.669,79	2.330,21 (-)
1712.52.20.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.500.000,00	1.563.220,53	63.220,53 (+)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.500.000,00	1.563.220,53	63.220,53 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1712.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	91.575.850,00	106.418.450,35	14.842.600,35 (+)
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	91.275.850,00	106.168.450,35	14.892.600,35 (+)
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	27.678.000,00	32.240.492,94	4.562.492,94 (+)
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	27.678.000,00	32.240.492,94	4.562.492,94 (+)
1713.50.11.01.00	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde - Principal	150.000,00	15.000,00	135.000,00 (-)
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	4.080.000,00	4.347.552,00	267.552,00 (+)
1713.50.11.05.00	Incentivo para ações estratégicas - Principal	135.000,00	175.001,88	40.001,88 (+)
1713.50.11.06.00	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	16.000.000,00	9.768.027,00	6.231.973,00 (-)
1713.50.11.07.00	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	4.728.000,00	2.747.300,00	1.980.700,00 (-)
1713.50.11.08.00	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	600.000,00	12.902.920,65	12.302.920,65 (+)
1713.50.11.13.00	Incentivo Financeiro Para Atenção à Saúde Bucal	1.800.000,00	2.284.691,41	484.691,41 (+)
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	52.806.500,00	64.904.919,41	12.098.419,41 (+)
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	52.806.500,00	64.904.919,41	12.098.419,41 (+)
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	20.813.000,00	54.219.973,68	33.406.973,68 (+)
1713.50.21.04.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensações - FAEC - NEFROLOGIA	10.704.000,00	10.684.945,73	19.054,27 (-)
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	1.736.350,00	1.882.188,63	145.838,63 (+)
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	1.736.350,00	1.882.188,63	145.838,63 (+)
1713.50.31.05.00	Incentivo Financeiro as Ações de Prevenção e Combate as DST's/AIDS e Hepatites Virais	80.000,00	129.479,13	49.479,13 (+)
1713.50.31.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	1.656.350,00	1.752.709,50	96.359,50 (+)
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	480.000,00	24.000,00	456.000,00 (-)
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	480.000,00	24.000,00	456.000,00 (-)
1713.50.41.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	480.000,00	24.000,00	456.000,00 (-)
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	8.575.000,00	7.116.849,37	1.458.150,63 (-)

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 +/-
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	8.575.000,00	7.116.849,37	1.458.150,63 (-)
1713.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00	250.000,00	50.000,00 (-)
1713.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	300.000,00	250.000,00	50.000,00 (-)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	10.560.568,00	14.070.184,13	3.509.616,13 (+)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	10.310.568,00	9.659.527,63	651.040,37 (-)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	6.400.000,00	6.377.929,06	22.070,94 (-)
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	3.110.568,00	2.681.521,57	429.046,43 (-)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	3.110.568,00	2.681.521,57	429.046,43 (-)
1714.52.01.01.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	416.526,00	375.380,00	41.146,00 (-)
1714.52.01.02.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	68.662,00	77.112,00	8.450,00 (+)
1714.52.01.03.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	230.153,00	236.058,00	5.905,00 (+)
1714.52.01.04.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	68.662,00	53.874,00	14.788,00 (-)
1714.52.01.05.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	2.219.700,00	1.843.477,57	376.222,43 (-)
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	106.865,00	95.620,00	11.245,00 (-)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	800.000,00	600.077,00	199.923,00 (-)
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	800.000,00	600.077,00	199.923,00 (-)
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	250.000,00	4.410.656,50	4.160.656,50 (+)
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	250.000,00	4.410.656,50	4.160.656,50 (+)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	52.835.570,00	80.770.997,82	27.935.427,82 (+)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	52.835.570,00	80.770.997,82	27.935.427,82 (+)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	23.011.070,00	44.196.087,43	21.185.017,43 (+)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	29.724.500,00	33.689.713,03	3.965.213,03 (+)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	29.724.500,00	33.689.713,03	3.965.213,03 (+)
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	100.000,00	2.885.197,36	2.785.197,36 (+)
1715.52.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	100.000,00	2.885.197,36	2.785.197,36 (+)
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.360.500,00	1.597.458,70	763.041,30 (-)
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.360.500,00	1.597.458,70	763.041,30 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.360.500,00	1.597.458,70	763.041,30 (-)
1716.50.01.01.00	Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	328.950,00	284.087,62	44.862,38 (-)
1716.50.01.02.00	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	380.160,00	329.314,44	50.845,56 (-)
1716.50.01.03.00	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	488.000,00	318.457,17	169.542,83 (-)
1716.50.01.05.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - FNAS	161.280,00	72.900,52	88.379,48 (-)
1716.50.01.06.00	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE - FNAS	23.232,00	20.047,65	3.184,35 (-)
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	222.278,00	572.651,30	350.373,30 (+)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.627.500,00	2.138.231,90	510.731,90 (+)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	759.500,00	1.982.000,00	1.222.500,00 (+)
1717.50.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	71.500,00	1.982.000,00	1.910.500,00 (+)
1717.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1717.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	538.000,00	0,00	538.000,00 (-)
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	868.000,00	156.231,90	711.768,10 (-)
1717.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	868.000,00	156.231,90	711.768,10 (-)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	100.000,00	28.276,22	71.723,78 (-)
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	50.000,00	28.010,04	21.989,96 (-)
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	50.000,00	28.010,04	21.989,96 (-)
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	50.000,00	266,18	49.733,82 (-)
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	50.000,00	266,18	49.733,82 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	63.930.774,00	49.551.386,58	14.379.387,42 (-)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	37.069.274,00	26.273.889,55	10.795.384,45 (-)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	20.951.274,00	18.353.889,62	2.597.384,38 (-)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	20.951.274,00	18.353.889,62	2.597.384,38 (-)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	16.055.000,00	7.805.115,38	8.249.884,62 (-)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	16.055.000,00	7.805.115,38	8.249.884,62 (-)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	53.000,00	40.463,73	12.536,27 (-)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	53.000,00	40.463,73	12.536,27 (-)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	74.420,82	64.420,82 (+)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.000,00	74.420,82	64.420,82 (+)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	26.861.500,00	22.796.497,03	4.065.002,97 (-)
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	25.933.500,00	22.723.767,80	3.209.732,20 (-)

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 +/-
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	22.527.500,00	19.779.680,00	2.747.820,00 (-)
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	3.406.000,00	2.944.087,80	461.912,20 (-)
1724.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	3.406.000,00	2.944.087,80	461.912,20 (-)
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	928.000,00	72.729,23	855.270,77 (-)
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	928.000,00	72.729,23	855.270,77 (-)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	481.000,00	481.000,00 (+)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	481.000,00	481.000,00 (+)
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	481.000,00	481.000,00 (+)
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	481.000,00	481.000,00 (+)
1729.51.01.99.00	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	481.000,00	481.000,00 (+)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	60.754.287,00	68.270.720,70	7.516.433,70 (+)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	60.754.287,00	68.270.720,70	7.516.433,70 (+)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	60.754.287,00	68.270.720,70	7.516.433,70 (+)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	60.754.287,00	68.270.720,70	7.516.433,70 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	422.200,00	7.729.450,41	7.307.250,41 (+)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	200.000,00	278.195,51	78.195,51 (+)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	200.000,00	278.195,51	78.195,51 (+)
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	200.000,00	278.195,51	78.195,51 (+)
1911.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	190.000,00	276.988,84	86.988,84 (+)
1911.01.03.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida ativa	2.000,00	737,07	1.262,93 (-)
1911.01.04.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros da Dívida ativa	1.000,00	469,60	530,40 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	110.000,00	7.359.631,72	7.249.631,72 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	10.000,00	185,02	9.814,98 (-)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	10.000,00	185,02	9.814,98 (-)
1921.99.01.00.00	Outras Indenizações - Principal	10.000,00	185,02	9.814,98 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	100.000,00	7.359.446,70	7.259.446,70 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	100.000,00	7.359.446,70	7.259.446,70 (+)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	100.000,00	7.359.446,70	7.259.446,70 (+)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	112.200,00	91.623,18	20.576,82 (-)
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	112.200,00	91.623,18	20.576,82 (-)
1999.99.00.00.00	Outras Receitas	112.200,00	91.623,18	20.576,82 (-)
1999.99.20.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	112.200,00	91.623,18	20.576,82 (-)
1999.99.21.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	62.200,00	46.278,10	15.921,90 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1999.99.23.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida ativa	50.000,00	45.345,08	4.654,92 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	8.273.000,00	10.380.751,38	2.107.751,38 (+)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	8.123.000,00	10.380.751,38	2.257.751,38 (+)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.934.000,00	3.912.908,85	978.908,85 (+)
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	199.662,00	338,00 (-)
2411.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	199.662,00	338,00 (-)
2411.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	200.000,00	199.662,00	338,00 (-)
2412.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
2412.50.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
2412.50.90.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.534.000,00	3.713.246,85	1.179.246,85 (+)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.534.000,00	3.713.246,85	1.179.246,85 (+)
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	2.534.000,00	3.713.246,85	1.179.246,85 (+)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.189.000,00	6.467.842,53	1.278.842,53 (+)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	5.189.000,00	6.467.842,53	1.278.842,53 (+)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	800.000,00	0,00	800.000,00 (-)
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	600.000,00	0,00	600.000,00 (-)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	4.389.000,00	6.467.842,53	2.078.842,53 (+)
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	4.389.000,00	6.467.842,53	2.078.842,53 (+)
9000.00.00.00.00	Deduções	-25.022.421,60	-21.650.886,66	-3.371.534,94 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções	-25.022.421,60	-21.430.895,83	-3.591.525,77 (-)
9517.11.51.11.00	SEM EXPECIFICAÇÃO	-17.603.603,20	-16.187.038,24	-1.416.564,96 (-)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-17.603.603,20	-16.187.038,24	-1.416.564,96 (-)
9517.11.52.01.00	SEM EXPECIFICAÇÃO	-6.963,60	-4.614,79	-2.348,81 (-)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-6.963,60	-4.614,79	-2.348,81 (-)
9517.21.50.01.00	SEM EXPECIFICAÇÃO	-4.190.254,80	-3.670.777,71	-519.477,09 (-)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-4.190.254,80	-3.670.777,71	-519.477,09 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
9517.21.51.01.00	SEM EXPECIFICAÇÃO	-3.211.000,00	-1.560.372,47	-1.650.627,53 (-)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-3.211.000,00	-1.560.372,47	-1.650.627,53 (-)
9517.21.52.01.00	SEM EXPECIFICAÇÃO	-10.600,00	-8.092,62	-2.507,38 (-)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-10.600,00	-8.092,62	-2.507,38 (-)
9900.00.00.00.00	Deduções	0,00	-219.990,83	-219.990,83 (+)
9917.15.52.01.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	204.379,94	-204.379,94 (-)
9917.51.50.01.00	Outras deduções de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç	0,00	15.610,89	-15.610,89 (-)
	Total Geral:	**408.890.000,00**	**460.629.876,60**	**51.739.876,60 (+)**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112
Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Dados: 2025.12.31 10:06:02 -03'00'

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL S/C LTDA
CONTADOR PJ 480

JANAINA CARLA FARIAS
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 CAMARA MUNICIPAL DE CRATEUS

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE CRATEUS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.892.526,74	0,00	7.892.526,74	7.892.526,74	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.958.872,29	0,00	5.958.872,29	5.958.872,29	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.958.872,29	0,00	5.958.872,29	5.958.872,29	0,00
3.1.90.03.00	Pensões	166.219,70	0,00	166.219,70	166.219,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.184.565,72	0,00	5.184.565,72	5.184.565,72	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	608.086,87	0,00	608.086,87	608.086,87	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.933.654,45	0,00	1.933.654,45	1.933.654,45	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.933.654,45	0,00	1.933.654,45	1.933.654,45	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.350,00	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	46.812,28	0,00	46.812,28	46.812,28	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.784.112,17	0,00	1.784.112,17	1.784.112,17	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	93.380,00	0,00	93.380,00	93.380,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	38.157,15	0,00	38.157,15	38.157,15	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	38.157,15	0,00	38.157,15	38.157,15	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	38.157,15	0,00	38.157,15	38.157,15	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	38.157,15	0,00	38.157,15	38.157,15	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		7.930.683,89	0,00	7.930.683,89	7.930.683,89	0,00

Orgão: 02 GABINETE DA(O) PREFEITA(O)

U.O.: 02.02 GABINETE DA(O) PREFEITA(O)

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.195.280,60	0,00	4.195.280,60	4.080.132,40	115.148,20
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.828.936,60	0,00	2.828.936,60	2.821.689,36	7.247,24
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.828.936,60	0,00	2.828.936,60	2.821.689,36	7.247,24
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	73.221,60	0,00	73.221,60	73.209,20	12,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.421.300,00	0,00	2.421.300,00	2.421.270,34	29,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	327.150,00	0,00	327.150,00	323.006,96	4.143,04
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.265,00	0,00	1.265,00	1.260,24	4,76
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	2.942,62	2.057,38
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.366.344,00	0,00	1.366.344,00	1.258.443,04	107.900,96
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.50.41.00	Contribuições	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.363.714,00	0,00	1.363.714,00	1.258.443,04	105.270,96
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	16.250,00	0,00	16.250,00	16.050,00	200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	6.475,71	3.524,29
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.331.500,00	0,00	1.331.500,00	1.234.699,81	96.800,19
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	964,00	0,00	964,00	964,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	5.000,00	0,00	5.000,00	253,52	4.746,48
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	3.880,00	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	3.880,00	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.880,00	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.880,00	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.199.160,60	0,00	4.199.160,60	4.084.012,40	115.148,20

Orgão: 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

U.O.: 04.04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.657.900,00	0,00	1.657.900,00	1.644.747,80	13.152,20
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.559.800,00	0,00	1.559.800,00	1.546.978,00	12.822,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.559.800,00	0,00	1.559.800,00	1.546.978,00	12.822,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.369.300,00	0,00	1.369.300,00	1.369.299,59	0,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	184.500,00	0,00	184.500,00	177.678,41	6.821,59
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	98.100,00	0,00	98.100,00	97.769,80	330,20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	98.100,00	0,00	98.100,00	97.769,80	330,20
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	1.050,00	50,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	97.000,00	0,00	97.000,00	96.719,80	280,20
Total da Unidade Orçamentária:		1.657.900,00	0,00	1.657.900,00	1.644.747,80	13.152,20

Orgão: 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 07.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.022.878,44	0,00	3.022.878,44	2.856.335,60	166.542,84
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	581.387,00	0,00	581.387,00	466.424,28	114.962,72
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	581.387,00	0,00	581.387,00	466.424,28	114.962,72

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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	514.810,00	0,00	514.810,00	416.019,40	98.790,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	61.577,00	0,00	61.577,00	50.404,88	11.172,12
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.441.491,44	0,00	2.441.491,44	2.389.911,32	51.580,12
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.441.491,44	0,00	2.441.491,44	2.389.911,32	51.580,12
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.349.911,44	0,00	1.349.911,44	1.327.735,83	22.175,61
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	373.300,00	0,00	373.300,00	373.256,65	43,35
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	63.500,00	0,00	63.500,00	44.100,00	19.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	632.780,00	0,00	632.780,00	632.440,98	339,02
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	15.000,00	0,00	15.000,00	12.377,86	2.622,14
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	420.619,00	0,00	420.619,00	420.619,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	420.619,00	0,00	420.619,00	420.619,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	420.619,00	0,00	420.619,00	420.619,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	420.619,00	0,00	420.619,00	420.619,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.443.497,44	0,00	3.443.497,44	3.276.954,60	166.542,84

Orgão: 08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

U.O.: 08.08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	19.563.969,59	2.260.000,00	21.823.969,59	21.779.399,49	44.570,10
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	260.000,00	0,00	260.000,00	252.324,32	7.675,68
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	260.000,00	0,00	260.000,00	252.324,32	7.675,68
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	123.000,00	0,00	123.000,00	122.141,04	858,96
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	136.000,00	0,00	136.000,00	130.183,28	5.816,72
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	19.303.969,59	2.260.000,00	21.563.969,59	21.527.075,17	36.894,42
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.42.00	Auxílios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.288.969,59	2.260.000,00	21.548.969,59	21.527.075,17	21.894,42
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.500,00	0,00	10.500,00	6.230,00	4.270,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.463.900,00	2.260.000,00	3.723.900,00	3.722.600,00	1.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.996.308,00	0,00	7.996.308,00	7.994.916,39	1.391,61
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	312.610,00	0,00	312.610,00	310.042,93	2.567,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	8.758.800,00	0,00	8.758.800,00	8.752.061,81	6.738,19

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	4.679,59	0,00	4.679,59	1.259,95	3.419,64
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	321.172,00	0,00	321.172,00	319.474,02	1.697,98
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	421.000,00	0,00	421.000,00	420.490,07	509,93
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.983.900,00	0,00	1.983.900,00	1.977.655,40	6.244,60
4.4.00.00.00	Investimentos	1.983.900,00	0,00	1.983.900,00	1.977.655,40	6.244,60
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.983.900,00	0,00	1.983.900,00	1.977.655,40	6.244,60
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	719.900,00	0,00	719.900,00	717.362,37	2.537,63
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.036.000,00	0,00	1.036.000,00	1.034.369,65	1.630,35
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	228.000,00	0,00	228.000,00	225.923,38	2.076,62
Total da Unidade Orçamentária:		21.547.869,59	2.260.000,00	23.807.869,59	23.757.054,89	50.814,70

Orgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

U.O.: 09.09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	129.102.033,00	10.040.960,00	139.142.993,00	137.917.007,89	1.225.985,11
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	26.260.346,00	40.960,00	26.301.306,00	25.888.936,33	412.369,67
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	26.260.346,00	40.960,00	26.301.306,00	25.888.936,33	412.369,67
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	9.255.939,00	0,00	9.255.939,00	9.160.875,62	95.063,38
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	14.121.707,00	0,00	14.121.707,00	13.905.067,54	216.639,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.923.260,00	0,00	2.923.260,00	2.822.993,17	100.266,83
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	-40.960,00	40.960,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	102.841.687,00	10.000.000,00	112.841.687,00	112.028.071,56	813.615,44
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	60.999.227,00	0,00	60.999.227,00	60.949.018,20	50.208,80
3.3.50.41.00	Contribuições	60.999.227,00	0,00	60.999.227,00	60.949.018,20	50.208,80
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	1.519.900,00	0,00	1.519.900,00	1.519.866,97	33,03
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	1.519.900,00	0,00	1.519.900,00	1.519.866,97	33,03
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.322.560,00	10.000.000,00	50.322.560,00	49.559.186,39	763.373,61
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	188.412,00	0,00	188.412,00	185.152,00	3.260,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.854.729,00	0,00	6.854.729,00	6.848.581,87	6.147,13
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	-375.703,00	550.000,00	174.297,00	173.996,55	300,45
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	-3.940.150,00	9.450.000,00	5.509.850,00	5.487.355,61	22.494,39
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	278.400,00	0,00	278.400,00	270.796,80	7.603,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	36.929.172,00	0,00	36.929.172,00	36.224.915,87	704.256,13
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	262.700,00	0,00	262.700,00	261.702,24	997,76
3.3.90.85.00	Contrato de Gestão	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00

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)

3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	108.100,00	0,00	108.100,00	106.685,45	1.414,55
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.297.800,00	600.000,00	1.897.800,00	1.894.339,07	3.460,93
4.4.00.00.00	Investimentos	1.297.800,00	600.000,00	1.897.800,00	1.894.339,07	3.460,93
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.297.800,00	600.000,00	1.897.800,00	1.894.339,07	3.460,93
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	593.460,00	600.000,00	1.193.460,00	1.192.637,51	822,49
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	704.140,00	0,00	704.140,00	701.701,56	2.438,44
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total da Unidade Orçamentária:		130.399.833,00	10.640.960,00	141.040.793,00	139.811.346,96	1.229.446,04

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

U.O.: 10.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	36.200.927,81	0,00	36.200.927,81	35.588.486,58	612.441,23
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.683.700,00	0,00	4.683.700,00	4.682.210,78	1.489,22
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.683.700,00	0,00	4.683.700,00	4.682.210,78	1.489,22
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.876.500,00	0,00	2.876.500,00	2.875.476,56	1.023,44
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.279.200,00	0,00	1.279.200,00	1.279.156,82	43,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	527.700,00	0,00	527.700,00	527.577,40	122,60
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	31.517.227,81	0,00	31.517.227,81	30.906.275,80	610.952,01
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.50.41.00	Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.50.42.00	Auxílios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.516.927,81	0,00	31.516.927,81	30.906.275,80	610.652,01
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	260,00	740,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	934.210,00	0,00	934.210,00	615.401,97	318.808,03
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	186.356,00	0,00	186.356,00	186.256,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	28.777.878,40	0,00	28.777.878,40	28.487.289,93	290.588,47
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	31.800,00	0,00	31.800,00	31.756,63	43,37
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	94.300,00	0,00	94.300,00	94.225,69	74,31
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	921.200,00	0,00	921.200,00	921.097,24	102,76

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	569.303,41	0,00	569.303,41	569.108,34	195,07
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	9.183.100,00	0,00	9.183.100,00	9.176.494,13	6.605,87
4.4.00.00.00	Investimentos	9.183.100,00	0,00	9.183.100,00	9.176.494,13	6.605,87
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.183.100,00	0,00	9.183.100,00	9.176.494,13	6.605,87
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.079.400,00	0,00	9.079.400,00	9.073.744,45	5.655,55
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	103.000,00	0,00	103.000,00	102.749,68	250,32
Total da Unidade Orçamentária:		45.384.027,81	0,00	45.384.027,81	44.764.980,71	619.047,10

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PECUÁRIA

U.O.: 11.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PECUÁRIA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.571.051,00	0,00	4.571.051,00	4.546.699,85	24.351,15
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	644.706,00	0,00	644.706,00	625.028,37	19.677,63
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	644.706,00	0,00	644.706,00	625.028,37	19.677,63
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	61.500,00	0,00	61.500,00	51.829,94	9.670,06
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	510.000,00	0,00	510.000,00	501.292,52	8.707,48
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	71.906,00	0,00	71.906,00	71.905,91	0,09
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.926.345,00	0,00	3.926.345,00	3.921.671,48	4.673,52
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	3.003.000,00	0,00	3.003.000,00	3.002.800,00	200,00
3.3.50.41.00	Contribuições	3.002.800,00	0,00	3.002.800,00	3.002.800,00	0,00
3.3.50.42.00	Auxílios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	923.345,00	0,00	923.345,00	918.871,48	4.473,52
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	3.580,00	1.420,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.845,00	0,00	31.845,00	30.969,90	875,10
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	883.800,00	0,00	883.800,00	883.341,58	458,42
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	2.000,00	0,00	2.000,00	980,00	1.020,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	9.180,00	0,00	9.180,00	7.980,00	1.200,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.00.00.00	Investimentos	9.180,00	0,00	9.180,00	7.980,00	1.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.180,00	0,00	9.180,00	7.980,00	1.200,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	8.380,00	0,00	8.380,00	7.980,00	400,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.580.231,00	0,00	4.580.231,00	4.554.679,85	25.551,15

Orgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER E A FAMILIA

U.O.: 13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER E A FAMILIA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	452.700,00	0,00	452.700,00	444.176,35	8.523,65
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	447.300,00	0,00	447.300,00	440.239,48	7.060,52
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	447.300,00	0,00	447.300,00	440.239,48	7.060,52
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	390.300,00	0,00	390.300,00	390.226,50	73,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	52.000,00	0,00	52.000,00	50.012,98	1.987,02
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.400,00	0,00	5.400,00	3.936,87	1.463,13
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.50.41.00	Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.300,00	0,00	5.300,00	3.936,87	1.363,13
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	2.969,99	30,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo	700,00	0,00	700,00	697,57	2,43
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.000,00	0,00	1.000,00	269,31	730,69
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.00.00.00	Investimentos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Unidade Orçamentária:		452.800,00	0,00	452.800,00	444.176,35	8.623,65

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: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, CIENCIA E TECNOLOGIA

U.O.: 14.14 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, CIENCIA E TECNOLOGIA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Total da Unidade Orçamentária:		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00

Orgão: 15 FUNDEB

U.O.: 15.15 FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	128.743.064,00	0,00	128.743.064,00	128.640.555,05	102.508,95
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	113.763.441,00	0,00	113.763.441,00	113.754.738,94	8.702,06
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	113.763.441,00	0,00	113.763.441,00	113.754.738,94	8.702,06
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	43.558.421,00	0,00	43.558.421,00	43.555.409,53	3.011,47
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	57.346.973,00	0,00	57.346.973,00	57.343.532,32	3.440,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.858.047,00	0,00	12.858.047,00	12.855.797,09	2.249,91
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.979.623,00	0,00	14.979.623,00	14.885.816,11	93.806,89
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.979.623,00	0,00	14.979.623,00	14.885.816,11	93.806,89
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	57.944,00	0,00	57.944,00	49.444,00	8.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.505.256,00	0,00	2.505.256,00	2.422.759,99	82.496,01
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	201.164,00	0,00	201.164,00	200.637,92	526,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	12.214.559,00	0,00	12.214.559,00	12.212.974,20	1.584,80
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	22.060.990,00	0,00	22.060.990,00	18.973.877,82	3.087.112,18
4.4.00.00.00	Investimentos	22.060.990,00	0,00	22.060.990,00	18.973.877,82	3.087.112,18
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	22.060.990,00	0,00	22.060.990,00	18.973.877,82	3.087.112,18
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	11.610.400,00	0,00	11.610.400,00	11.446.027,38	164.372,62
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	7.794.590,00	0,00	7.794.590,00	4.872.313,69	2.922.276,31
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2.656.000,00	0,00	2.656.000,00	2.655.536,75	463,25
Total da Unidade Orçamentária:		150.804.054,00	0,00	150.804.054,00	147.614.432,87	3.189.621,13

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

U.O.: 16.16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	839.956,00	0,00	839.956,00	821.764,95	18.191,05
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	754.356,00	0,00	754.356,00	741.965,59	12.390,41
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	754.356,00	0,00	754.356,00	741.965,59	12.390,41
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	22.706,00	0,00	22.706,00	14.698,77	8.007,23
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	645.700,00	0,00	645.700,00	642.208,53	3.491,47
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	85.550,00	0,00	85.550,00	85.058,29	491,71
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	85.600,00	0,00	85.600,00	79.799,36	5.800,64
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.50.41.00	Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.50.42.00	Auxílios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	85.000,00	0,00	85.000,00	79.799,36	5.200,64
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	3.870,00	1.130,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	944,00	156,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	72.600,00	0,00	72.600,00	71.616,15	983,85
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1.000,00	0,00	1.000,00	948,00	52,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	5.000,00	0,00	5.000,00	2.421,21	2.578,79
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	174,56	0,00	174,56	0,00	174,56
4.4.00.00.00	Investimentos	174,56	0,00	174,56	0,00	174,56
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	174,56	0,00	174,56	0,00	174,56
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	74,56	0,00	74,56	0,00	74,56
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Unidade Orçamentária:		840.130,56	0,00	840.130,56	821.764,95	18.365,61

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: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

U.O.: 20.20 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.718.179,53	0,00	2.718.179,53	2.554.367,89	163.811,64
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.341.104,09	0,00	1.341.104,09	1.339.155,96	1.948,13
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.341.104,09	0,00	1.341.104,09	1.339.155,96	1.948,13
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	354.200,00	0,00	354.200,00	353.997,02	202,98
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	821.500,00	0,00	821.500,00	821.483,04	16,96
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	152.750,00	0,00	152.750,00	151.406,34	1.343,66
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	12.354,09	0,00	12.354,09	12.269,56	84,53
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.377.075,44	0,00	1.377.075,44	1.215.211,93	161.863,51
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	166.870,00	0,00	166.870,00	145.500,00	21.370,00
3.3.50.41.00	Contribuições	156.270,00	0,00	156.270,00	135.000,00	21.270,00
3.3.50.42.00	Auxílios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.210.205,44	0,00	1.210.205,44	1.069.711,93	140.493,51
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.280,00	0,00	6.280,00	6.250,00	30,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	85.200,00	0,00	85.200,00	84.489,07	710,93
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	33.900,00	0,00	33.900,00	33.553,80	346,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.083.425,44	0,00	1.083.425,44	944.291,24	139.134,20
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1.000,00	0,00	1.000,00	948,00	52,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	200,00	0,00	200,00	179,82	20,18
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
4.4.00.00.00	Investimentos	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.718.629,53	0,00	2.718.629,53	2.554.367,89	164.261,64

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: 21 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA ADOLESCENTE

U.O.: 21.21 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA ADOLESCENTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.00.00.00	Investimentos	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.50.42.00	Auxílios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Unidade Orçamentária:		800,00	0,00	800,00	0,00	800,00

Orgão: 22 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

U.O.: 22.22 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

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)

3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.00.00.00	Investimentos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Unidade Orçamentária:		800,00	0,00	800,00	0,00	800,00

Orgão: 23 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

U.O.: 23.23 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.866,00	0,00	8.866,00	4.065,10	4.800,90
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.066,00	0,00	7.066,00	4.065,10	3.000,90
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.50.41.00	Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.50.42.00	Auxílios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.766,00	0,00	6.766,00	4.065,10	2.700,90
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	4.400,00	0,00	4.400,00	4.000,00	400,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	566,00	0,00	566,00	65,10	500,90
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Unidade Orçamentária:		10.066,00	0,00	10.066,00	4.065,10	6.000,90

Orgão: 24 FUNDO MUNICIPAL DE POLITICA PUBLICA S/ DROGAS - FMPPSD

U.O.: 24.24 FUNDO MUNICIPAL DE POLITICA PUBLICA S/ DROGAS - FMPPSD

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Orgão: 25 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

U.O.: 25.25 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Orgão: 27 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

U.O.: 27.27 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	412.591,00	0,00	412.591,00	412.564,40	26,60
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	412.591,00	0,00	412.591,00	412.564,40	26,60
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.591,00	0,00	2.591,00	2.564,40	26,60

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.591,00	0,00	2.591,00	2.564,40	26,60
Total da Unidade Orçamentária:		412.591,00	0,00	412.591,00	412.564,40	26,60

Orgão: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 28.28 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.035.777,00	0,00	8.035.777,00	7.833.990,40	201.786,60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	6.285.195,00	0,00	6.285.195,00	6.189.422,44	95.772,56
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.285.195,00	0,00	6.285.195,00	6.189.422,44	95.772,56
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.266.000,00	0,00	3.266.000,00	3.179.877,19	86.122,81
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.287.500,00	0,00	2.287.500,00	2.286.770,47	729,53
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	703.800,00	0,00	703.800,00	700.843,04	2.956,96
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	4.787,02	212,98
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	1.101,69	3.898,31
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	895,00	0,00	895,00	894,33	0,67
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	17.000,00	0,00	17.000,00	15.148,70	1.851,30
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.750.582,00	0,00	1.750.582,00	1.644.567,96	106.014,04
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.750.582,00	0,00	1.750.582,00	1.644.567,96	106.014,04
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	33.000,00	0,00	33.000,00	32.652,00	348,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	166.035,00	0,00	166.035,00	164.692,59	1.342,41
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	30.616,00	0,00	30.616,00	30.611,30	4,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	848.431,00	0,00	848.431,00	748.770,42	99.660,58
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	58.000,00	0,00	58.000,00	57.330,00	670,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	533.900,00	0,00	533.900,00	531.310,00	2.590,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	52.700,00	0,00	52.700,00	51.490,77	1.209,23
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	27.900,00	0,00	27.900,00	27.710,88	189,12
Total da Unidade Orçamentária:		8.035.777,00	0,00	8.035.777,00	7.833.990,40	201.786,60

Orgão: 29 SECRETARIA MUNICPAL DE INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE

U.O.: 29.01 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	-131.000,00	140.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	-131.000,00	140.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	-11.000,00	20.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	-1.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	-120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	-15.000,00	15.000,00	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
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	-60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	-60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		-191.000,00	200.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00

Orgão: 29 SECRETARIA MUNICPAL DE INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE

U.O.: 29.29 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	-347.847,00	1.166.500,00	818.653,00	797.051,95	21.601,05
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	-229.160,00	975.000,00	745.840,00	744.548,75	1.291,25
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	-229.160,00	975.000,00	745.840,00	744.548,75	1.291,25
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	12.400,00	55.000,00	67.400,00	67.223,49	176,51
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	-221.080,00	800.000,00	578.920,00	578.889,66	30,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-5.480,00	104.000,00	98.520,00	98.435,60	84,40
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	-118.687,00	191.500,00	72.813,00	52.503,20	20.309,80
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	-108.687,00	181.500,00	72.813,00	52.503,20	20.309,80
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	-3.300,00	17.000,00	13.700,00	13.483,00	217,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	-28.000,00	30.000,00	2.000,00	1.917,73	82,27
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	-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)

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	-10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-23.835,00	50.000,00	26.165,00	26.154,47	10,53
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	-19.052,00	20.000,00	948,00	948,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	-1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	-2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	-27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	-27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	-27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	-26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		-374.847,00	1.193.500,00	818.653,00	797.051,95	21.601,05

Orgão: 30 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

U.O.: 30.30 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	715.488,00	0,00	715.488,00	689.470,47	26.017,53
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	678.770,00	0,00	678.770,00	660.812,50	17.957,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	678.770,00	0,00	678.770,00	660.812,50	17.957,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	598.650,00	0,00	598.650,00	584.789,85	13.860,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	79.120,00	0,00	79.120,00	76.022,65	3.097,35
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	36.718,00	0,00	36.718,00	28.657,97	8.060,03
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.42.00	Auxílios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.718,00	0,00	30.718,00	28.657,97	2.060,03
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	1.100,00	900,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	23.718,00	0,00	23.718,00	23.717,05	0,95
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	4.000,00	0,00	4.000,00	3.840,92	159,08
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Total da Unidade Orçamentária:	715.488,00	0,00	715.488,00	689.470,47	26.017,53

Orgão: 31 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO

U.O.: 31.31 SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.960.274,00	0,00	3.960.274,00	3.940.105,80	20.168,20
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.088.974,00	0,00	3.088.974,00	3.082.966,78	6.007,22
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.088.974,00	0,00	3.088.974,00	3.082.966,78	6.007,22
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	385.450,00	0,00	385.450,00	385.291,98	158,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.350.598,00	0,00	2.350.598,00	2.350.597,06	0,94
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	343.400,00	0,00	343.400,00	342.552,17	847,83
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.526,00	0,00	4.526,00	4.525,57	0,43
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	871.300,00	0,00	871.300,00	857.139,02	14.160,98
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.42.00	Auxílios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	862.300,00	0,00	862.300,00	857.139,02	5.160,98
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	550,00	2.450,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	76.000,00	0,00	76.000,00	75.991,02	8,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	603.800,00	0,00	603.800,00	603.390,00	410,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	177.500,00	0,00	177.500,00	177.208,00	292,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.960.274,00	0,00	3.960.274,00	3.940.105,80	20.168,20

Orgão: 32 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

U.O.: 32.32 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.015.495,00	0,00	9.015.495,00	8.819.122,06	196.372,94
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.012.215,00	0,00	1.012.215,00	1.000.858,89	11.356,11
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.012.215,00	0,00	1.012.215,00	1.000.858,89	11.356,11
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	269.300,00	0,00	269.300,00	258.978,63	10.321,37
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	626.495,00	0,00	626.495,00	626.494,47	0,53
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	114.420,00	0,00	114.420,00	114.419,91	0,09

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)

3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	965,88	34,12
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.003.280,00	0,00	8.003.280,00	7.818.263,17	185.016,83
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	18.500,00	0,00	18.500,00	17.000,00	1.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	7.500,00	0,00	7.500,00	7.000,00	500,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	11.000,00	0,00	11.000,00	10.000,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.984.780,00	0,00	7.984.780,00	7.801.263,17	183.516,83
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	5.900,00	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	147.480,00	0,00	147.480,00	145.471,79	2.008,21
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.729.200,00	0,00	7.729.200,00	7.554.353,33	174.846,67
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	3.000,00	0,00	3.000,00	904,00	2.096,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	5.000,00	0,00	5.000,00	4.540,28	459,72
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	93,77	6,23
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	21.100,00	0,00	21.100,00	19.075,00	2.025,00
4.4.00.00.00	Investimentos	21.100,00	0,00	21.100,00	19.075,00	2.025,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	21.100,00	0,00	21.100,00	19.075,00	2.025,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	21.100,00	0,00	21.100,00	19.075,00	2.025,00
Total da Unidade Orçamentária:		9.036.595,00	0,00	9.036.595,00	8.838.197,06	198.397,94

Orgão: 34 SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS E ORÇAMENTO

U.O.: 34.34 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	11.156.339,00	0,00	11.156.339,00	10.970.784,98	185.554,02
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.567.649,00	0,00	3.567.649,00	3.553.724,79	13.924,21
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.567.649,00	0,00	3.567.649,00	3.553.724,79	13.924,21
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	190.100,00	0,00	190.100,00	177.337,05	12.762,95
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.851.500,00	0,00	2.851.500,00	2.851.466,82	33,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	407.402,00	0,00	407.402,00	407.288,63	113,37
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	114.150,00	0,00	114.150,00	113.136,09	1.013,91
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	960,00	0,00	960,00	959,90	0,10
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	3.537,00	0,00	3.537,00	3.536,30	0,70
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.588.690,00	0,00	7.588.690,00	7.417.060,19	171.629,81
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	14.300,00	0,00	14.300,00	14.202,90	97,10
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	14.300,00	0,00	14.300,00	14.202,90	97,10
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.574.390,00	0,00	7.574.390,00	7.402.857,29	171.532,71

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	404.000,00	0,00	404.000,00	403.414,94	585,06
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	283.200,00	0,00	283.200,00	283.115,24	84,76
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.589.850,00	0,00	2.589.850,00	2.510.355,61	79.494,39
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	208.300,00	0,00	208.300,00	208.215,00	85,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	3.481.620,00	0,00	3.481.620,00	3.481.619,44	0,56
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	15.000,00	14.602,91	397,09
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	37.500,00	0,00	37.500,00	37.248,12	251,88
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	554.720,00	0,00	554.720,00	464.086,03	90.633,97
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	7.467.124,56	0,00	7.467.124,56	7.467.107,23	17,33
4.4.00.00.00	Investimentos	4.479,00	0,00	4.479,00	4.462,00	17,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.479,00	0,00	4.479,00	4.462,00	17,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	4.479,00	0,00	4.479,00	4.462,00	17,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.462.645,56	0,00	7.462.645,56	7.462.645,23	0,33
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	7.462.645,56	0,00	7.462.645,56	7.462.645,23	0,33
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	7.462.645,56	0,00	7.462.645,56	7.462.645,23	0,33
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	2.604.145,00	0,00	2.604.145,00	0,00	2.604.145,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	2.604.145,00	0,00	2.604.145,00	0,00	2.604.145,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	2.604.145,00	0,00	2.604.145,00	0,00	2.604.145,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	2.604.145,00	0,00	2.604.145,00	0,00	2.604.145,00
Total da Unidade Orçamentária:		21.227.608,56	0,00	21.227.608,56	18.437.892,21	2.789.716,35

Orgão: 35 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

U.O.: 35.35 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	338.730,00	0,00	338.730,00	312.022,01	26.707,99
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	337.730,00	0,00	337.730,00	312.022,01	25.707,99
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.50.42.00	Auxílios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	331.730,00	0,00	331.730,00	312.022,01	19.707,99
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	223.200,00	0,00	223.200,00	221.079,20	2.120,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	86.430,00	0,00	86.430,00	82.942,81	3.487,19

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.42.00	Auxílios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	145.325,44	0,00	145.325,44	141.852,00	3.473,44
4.4.00.00.00	Investimentos	145.325,44	0,00	145.325,44	141.852,00	3.473,44
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	145.325,44	0,00	145.325,44	141.852,00	3.473,44
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.225,44	0,00	1.225,44	0,00	1.225,44
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	144.100,00	0,00	144.100,00	141.852,00	2.248,00
Total da Unidade Orçamentária:		484.055,44	0,00	484.055,44	453.874,01	30.181,43

Orgão: 36 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

U.O.: 36.36 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.137.366,91	560.000,00	8.697.366,91	8.604.661,95	92.704,96
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.519.044,91	0,00	5.519.044,91	5.516.891,81	2.153,10
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.519.044,91	0,00	5.519.044,91	5.516.891,81	2.153,10
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	512.000,00	0,00	512.000,00	511.932,46	67,54
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.087.450,00	0,00	4.087.450,00	4.087.449,74	0,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	618.000,00	0,00	618.000,00	617.034,64	965,36
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	276.307,00	0,00	276.307,00	276.306,86	0,14
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.442,00	0,00	3.442,00	3.441,72	0,28
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	20.845,91	0,00	20.845,91	20.726,39	119,52
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.618.322,00	560.000,00	3.178.322,00	3.087.770,14	90.551,86
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	30.000,00	0,00	30.000,00	27.600,00	2.400,00
3.3.50.41.00	Contribuições	30.000,00	0,00	30.000,00	27.600,00	2.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.588.322,00	560.000,00	3.148.322,00	3.060.170,14	88.151,86
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	1.660,00	8.340,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.481.100,00	0,00	1.481.100,00	1.480.333,02	766,98
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	8.100,00	1.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	491.352,00	0,00	491.352,00	491.351,74	0,26
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	218.070,00	0,00	218.070,00	218.070,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	294.300,00	560.000,00	854.300,00	854.299,48	0,52

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)

3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	3.355,90	1.644,10
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	12.000,00	0,00	12.000,00	6.978,00	5.022,00
4.4.00.00.00	Investimentos	12.000,00	0,00	12.000,00	6.978,00	5.022,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	6.978,00	5.022,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	12.000,00	0,00	12.000,00	6.978,00	5.022,00
Total da Unidade Orçamentária:		8.149.366,91	560.000,00	8.709.366,91	8.611.639,95	97.726,96

Orgão: 37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

U.O.: 37.37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.027.243,00	400.000,00	6.427.243,00	6.395.463,43	31.779,57
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.944.315,00	0,00	3.944.315,00	3.916.537,71	27.777,29
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.944.315,00	0,00	3.944.315,00	3.916.537,71	27.777,29
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.868.100,00	0,00	2.868.100,00	2.868.032,32	67,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	460.715,00	0,00	460.715,00	460.674,42	40,58
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	600.500,00	0,00	600.500,00	578.387,97	22.112,03
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	157,96	4.842,04
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	9.285,04	714,96
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.082.928,00	400.000,00	2.482.928,00	2.478.925,72	4.002,28
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.082.928,00	400.000,00	2.482.928,00	2.478.925,72	4.002,28
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	54.500,00	0,00	54.500,00	54.024,00	476,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.300,00	0,00	23.300,00	23.280,00	20,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	27.700,00	0,00	27.700,00	27.700,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	329.532,00	0,00	329.532,00	329.531,20	0,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.241.350,00	0,00	1.241.350,00	1.241.280,63	69,37
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	202.566,00	0,00	202.566,00	202.566,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	27.300,00	400.000,00	427.300,00	427.283,22	16,78
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	10.500,00	0,00	10.500,00	10.450,62	49,38
3.3.90.85.00	Contrato de Gestão	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	19.080,00	0,00	19.080,00	19.079,79	0,21
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	143.000,00	0,00	143.000,00	142.664,16	335,84
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.100,00	0,00	1.100,00	1.066,10	33,90
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	289.800,00	0,00	289.800,00	287.720,20	2.079,80
4.4.00.00.00	Investimentos	289.800,00	0,00	289.800,00	287.720,20	2.079,80
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	289.800,00	0,00	289.800,00	287.720,20	2.079,80

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	287.800,00	0,00	287.800,00	287.720,20	79,80
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		6.317.043,00	400.000,00	6.717.043,00	6.683.183,63	33.859,37

Orgão: 39 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS

U.O.: 39.39 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.186.006,00	0,00	1.186.006,00	1.163.005,52	23.000,48
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	886.050,00	0,00	886.050,00	869.139,68	16.910,32
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	886.050,00	0,00	886.050,00	869.139,68	16.910,32
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	153.300,00	0,00	153.300,00	153.278,09	21,91
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	633.600,00	0,00	633.600,00	617.218,41	16.381,59
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	99.150,00	0,00	99.150,00	98.643,18	506,82
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	299.956,00	0,00	299.956,00	293.865,84	6.090,16
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	299.956,00	0,00	299.956,00	293.865,84	6.090,16
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00	0,00	600,00	520,00	80,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.680,00	0,00	3.680,00	3.674,40	5,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	246.676,00	0,00	246.676,00	246.675,44	0,56
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	5.000,00	0,00	5.000,00	996,00	4.004,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	58.312,00	0,00	58.312,00	58.312,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	58.312,00	0,00	58.312,00	58.312,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	58.312,00	0,00	58.312,00	58.312,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	58.312,00	0,00	58.312,00	58.312,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.244.318,00	0,00	1.244.318,00	1.221.317,52	23.000,48

Orgão: 40 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

U.O.: 40.40 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.662.571,00	0,00	1.662.571,00	1.661.910,31	660,69
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.105.471,00	0,00	1.105.471,00	1.105.292,29	178,71
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.105.471,00	0,00	1.105.471,00	1.105.292,29	178,71
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	380.600,00	0,00	380.600,00	380.586,77	13,23
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	594.000,00	0,00	594.000,00	593.882,79	117,21

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	126.371,00	0,00	126.371,00	126.370,29	0,71
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.500,00	0,00	4.500,00	4.452,44	47,56
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	557.100,00	0,00	557.100,00	556.618,02	481,98
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	388.300,00	0,00	388.300,00	388.245,00	55,00
3.3.50.41.00	Contribuições	152.600,00	0,00	152.600,00	152.600,00	0,00
3.3.50.42.00	Auxílios	235.700,00	0,00	235.700,00	235.645,00	55,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	168.800,00	0,00	168.800,00	168.373,02	426,98
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	4.760,00	240,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	66.920,00	0,00	66.920,00	66.890,04	29,96
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	84.000,00	0,00	84.000,00	83.968,35	31,65
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1.000,00	0,00	1.000,00	876,00	124,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	11.880,00	0,00	11.880,00	11.878,63	1,37
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.092.820,00	0,00	1.092.820,00	1.092.603,45	216,55
4.4.00.00.00	Investimentos	1.092.820,00	0,00	1.092.820,00	1.092.603,45	216,55
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.092.820,00	0,00	1.092.820,00	1.092.603,45	216,55
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.022.420,00	0,00	1.022.420,00	1.022.284,05	135,95
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.200,00	0,00	2.200,00	2.195,00	5,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	68.200,00	0,00	68.200,00	68.124,40	75,60
Total da Unidade Orçamentária:		2.755.391,00	0,00	2.755.391,00	2.754.513,76	877,24

Orgão: 41 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

U.O.: 41.41 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	413.700,00	0,00	413.700,00	412.706,49	993,51
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	410.500,00	0,00	410.500,00	410.410,45	89,55
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	410.500,00	0,00	410.500,00	410.410,45	89,55
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	358.500,00	0,00	358.500,00	358.415,62	84,38
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	52.000,00	0,00	52.000,00	51.994,83	5,17
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.200,00	0,00	3.200,00	2.296,04	903,96
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.200,00	0,00	3.200,00	2.296,04	903,96
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	350,00	650,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	1.056,73	43,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.100,00	0,00	1.100,00	889,31	210,69
Total da Unidade Orçamentária:		413.700,00	0,00	413.700,00	412.706,49	993,51

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)

Orgão: 42 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, EMPREENDEDORISMO E

U.O.: 42.42 SEC. MUNIC. DESENV. ECONOMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.106.556,00	0,00	1.106.556,00	963.509,50	143.046,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	724.453,00	0,00	724.453,00	582.391,31	142.061,69
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	724.453,00	0,00	724.453,00	582.391,31	142.061,69
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.100,00	0,00	5.100,00	5.060,00	40,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	652.332,00	0,00	652.332,00	511.952,83	140.379,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	67.021,00	0,00	67.021,00	65.378,48	1.642,52
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	382.103,00	0,00	382.103,00	381.118,19	984,81
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	382.103,00	0,00	382.103,00	381.118,19	984,81
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	7.690,00	310,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	4.987,03	12,97
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	45.000,00	0,00	45.000,00	44.738,40	261,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	287.103,00	0,00	287.103,00	287.102,76	0,24
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	37.000,00	0,00	37.000,00	36.600,00	400,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.106.556,00	0,00	1.106.556,00	963.509,50	143.046,50

Orgão: 43 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA CIDADÃ E TRÂNSITO

U.O.: 43.43 Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e Trânsito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	-243.837,00	666.000,00	422.163,00	415.826,59	6.336,41
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	-199.800,00	586.000,00	386.200,00	384.994,62	1.205,38
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	-199.800,00	586.000,00	386.200,00	384.994,62	1.205,38
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	-500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	260.400,00	60.000,00	320.400,00	320.320,89	79,11
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	54.800,00	10.000,00	64.800,00	64.673,73	126,27
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	-44.037,00	80.000,00	35.963,00	30.831,97	5.131,03
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	-44.037,00	78.000,00	33.963,00	30.831,97	3.131,03
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.950,00	50,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.279,00	20.000,00	23.279,00	23.278,34	0,66
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	-17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-15.316,00	20.000,00	4.684,00	4.683,63	0,37
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	-10.000,00	12.000,00	2.000,00	920,00	1.080,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	-11.000,00	27.000,00	16.000,00	14.085,00	1.915,00
4.4.00.00.00	Investimentos	-11.000,00	27.000,00	16.000,00	14.085,00	1.915,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	-11.000,00	27.000,00	16.000,00	14.085,00	1.915,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	-11.000,00	27.000,00	16.000,00	14.085,00	1.915,00
Total da Unidade Orçamentária:		-254.837,00	693.000,00	438.163,00	429.911,59	8.251,41

Orgão: 43 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA CIDADÃ E TRÂNSITO

U.O.: 43.45 GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.388.632,11	0,00	10.388.632,11	10.160.418,88	228.213,23
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	9.642.053,11	0,00	9.642.053,11	9.417.759,92	224.293,19
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.642.053,11	0,00	9.642.053,11	9.417.759,92	224.293,19
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	253.000,00	0,00	253.000,00	252.922,25	77,75
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	8.595.500,00	0,00	8.595.500,00	8.372.323,41	223.176,59
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	771.669,11	0,00	771.669,11	771.631,13	37,98
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	20.884,00	0,00	20.884,00	20.883,13	0,87
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	746.579,00	0,00	746.579,00	742.658,96	3.920,04
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	746.579,00	0,00	746.579,00	742.658,96	3.920,04
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.500,00	0,00	5.500,00	5.424,00	76,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	506.300,00	0,00	506.300,00	503.038,51	3.261,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	222.579,00	0,00	222.579,00	222.532,21	46,79
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	200,00	0,00	200,00	145,60	54,40
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	7.000,00	0,00	7.000,00	6.823,12	176,88
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	4.695,52	304,48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Total da Unidade Orçamentária:	10.388.632,11	0,00	10.388.632,11	10.160.418,88	228.213,23

Orgão: 44 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL

U.O.: 44.44 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.609.659,56	5.000,00	1.614.659,56	1.529.755,57	84.903,99
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	776.414,56	0,00	776.414,56	704.079,35	72.335,21
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	776.414,56	0,00	776.414,56	704.079,35	72.335,21
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	193.840,00	0,00	193.840,00	193.832,99	7,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	502.624,56	0,00	502.624,56	431.238,17	71.386,39
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	79.950,00	0,00	79.950,00	79.008,19	941,81
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	833.245,00	5.000,00	838.245,00	825.676,22	12.568,78
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	833.245,00	5.000,00	838.245,00	825.676,22	12.568,78
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	5.000,00	5.000,00	3.590,00	1.410,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.245,00	0,00	6.245,00	4.487,93	1.757,07
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	16.000,00	0,00	16.000,00	15.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	759.000,00	0,00	759.000,00	750.851,35	8.148,65
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1.000,00	0,00	1.000,00	976,00	24,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	51.000,00	0,00	51.000,00	50.770,94	229,06
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	115.000,00	0,00	115.000,00	112.934,25	2.065,75
4.4.00.00.00	Investimentos	115.000,00	0,00	115.000,00	112.934,25	2.065,75
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	115.000,00	0,00	115.000,00	112.934,25	2.065,75
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	115.000,00	0,00	115.000,00	112.934,25	2.065,75
Total da Unidade Orçamentária:		1.724.659,56	5.000,00	1.729.659,56	1.642.689,82	86.969,74

Orgão: 44 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL

U.O.: 44.46 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE POCOS COM DESSALINIZADORES

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00	250,00	1.750,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00	250,00	1.750,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	250,00	1.750,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	250,00	1.750,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.000,00	0,00	2.000,00	250,00	1.750,00

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:	**449.135.105,00**	**15.952.460,00**	**465.087.565,00**	**455.555.555,70**	**9.532.009,30**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112
Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL S/C LTDA
CONTADOR PJ 480

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Dados: 2025.12.31 10:06:36 -03'00'

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

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

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

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
FGTS - DÉBITO PARCELADO							3.194.360,31	10.529,54	708.056,09	2.496.833,76
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO							44.813.053,05	59.157.289,49	6.484.055,05	97.486.287,49
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS							3.535.229,96	0,00	303.361,26	3.231.868,70
						Total Geral:	51.542.643,32	59.167.819,03	7.495.472,40	103.214.989,95

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
CONTADOR PJ 480

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Dados: 2025.12.31 10:07:02 -03'00'

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
CONTADOR PJ 480

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Dados: 2025.12.31 10:07:29 -03'00'

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

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

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	24.251,18	0,00	553.851,51	553.942,43	0,00	24.160,26
Salario Familia	24.251,18	0,00	553.851,51	553.942,43	0,00	24.160,26
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	22.988,13	526.130,19	521.167,27	18.025,21	0,00
Salario Maternidade	0,00	22.988,13	505.630,19	500.667,27	18.025,21	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - INDENIZAÇÕES E	0,00	4.317,85	0,00	0,00	4.317,85	0,00
DÉBITO A REGULARIZAR - INDENIZ. E RESTITUIÇÕES T.N.	0,00	4.317,85	0,00	0,00	4.317,85	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	0,00	51.812,58	0,00	0,00	51.812,58	0,00
DÉBITO A REGULARIZAR - ISS	0,00	51.812,58	0,00	0,00	51.812,58	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	11.894,66	0,00	0,00	11.894,66	0,00
DÉBITO A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	11.894,66	0,00	0,00	11.894,66	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇAO SINDICAL	0,00	99.317,04	0,00	0,00	99.317,04	0,00
DÉBITO A REGULARIZAR - CONT. SINDICAL PROFESSORES	0,00	91.338,82	0,00	0,00	91.338,82	0,00
DÉBITO A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	6.806,19	0,00	0,00	6.806,19	0,00
DÉBITO A REGULARIZAR - SINDICATO SERVIDORES	0,00	1.172,03	0,00	0,00	1.172,03	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	0,00	181.476,91	0,00	0,00	181.476,91	0,00
DÉBITO A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMOS CEF	0,00	181.476,91	0,00	0,00	181.476,91	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	0,00	232.860,65	0,00	0,00	232.860,65	0,00
DÉBITO A REGULARIZAR - EMP. BANCO BRASIL	0,00	232.860,65	0,00	0,00	232.860,65	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANOS DE SEGUROS	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00
DÉBITO A REGULARIZAR - SEGURO DE VIDA	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	75.352,41	0,00	0,00	75.352,41	0,00
DÉBITO A REGULARIZAR - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	75.352,41	0,00	0,00	75.352,41	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	1.282,89	0,00	0,00	1.282,89	0,00
DÉBITO A REGULARIZAR BRADESCO	0,00	1.282,89	0,00	0,00	1.282,89	0,00
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	0,00	624.094,81	0,00	618.109,51	1.242.204,32	0,00
RESPONSABILIDADE FINANCEIRAS NÁO REGULARIZADAS	0,00	624.094,81	0,00	618.109,51	1.242.204,32	0,00
DÉBITO A REGULARIZAR - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	11.477,30	0,00	0,00	11.477,30	0,00
DÉBITO A REGULARIZAR - OUTROS CONSIGNATÁRIOS -	0,00	11.477,30	0,00	0,00	11.477,30	0,00
DÉBITO A REGULARIZAR - EMP. E FINANC. BANCO	0,00	16.487,96	0,00	0,00	16.487,96	0,00
DÉBITO A REGULARIZAR - EMP. E FINANC. BANCO	0,00	16.487,96	0,00	0,00	16.487,96	0,00
INSS	0,00	0,00	402.346,73	402.346,73	0,00	0,00
Contribuição Previdenciaria INSS	0,00	0,00	402.346,73	402.346,73	0,00	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	129.435,60	0,00	172.424,58	18.942,28	0,00	282.917,90
INDENIZA ES E RESTITUI ES DEVIDAS AO TESOURO	13.628,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13.628,01
Outras Restituições	115.807,59	0,00	172.424,58	18.942,28	0,00	269.289,89
PENSAO ALIMENTICIA	17.122,03	0,00	317.364,59	320.410,53	0,00	14.076,09
ISS	491,41	0,00	22.602,40	22.602,40	0,00	491,41
PENSAO ALIMENTICIA	16.630,62	0,00	294.762,19	297.808,13	0,00	13.584,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

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

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	297.741,54	13.810,55	1.310.472,66	1.361.851,88	154.426,64	386.978,41
CONTRIBUICAO SINDICAL	123.172,47	0,00	0,00	0,00	0,00	123.172,47
CONTRIBUICAO SINDIGUARDAS	2.365,92	0,00	2.742,24	2.936,16	0,00	2.172,00
SIND SAUDE	0,00	0,00	37.002,00	45.972,39	8.970,39	0,00
SIND SERV MUN CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	1.456,93	6.931,49	20.688,92	15.214,36	0,00
SIND. DOS SERVIDORES MUN-UNIODONTO	127.198,15	0,00	0,00	598,84	0,00	126.599,31
SIND. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	35.342,58	0,00	152.359,32	156.137,83	0,00	31.564,07
SINDICATO DOS PROFESSORES	5.147,90	0,00	824.834,71	726.512,05	0,00	103.470,56
SINDICATO DOS PROFESSORES - UNIMED	4.514,52	0,00	249.139,76	370.190,37	116.536,09	0,00
SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS - UNIODONTO	0,00	12.353,62	37.463,14	38.815,32	13.705,80	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	368.308,52	0,00	10.227.435,01	10.166.075,02	0,00	429.668,51
EMPRESTIMO BB	41.726,26	0,00	594.514,60	583.818,23	0,00	52.422,63
EMPRESTIMO BB	0,00	0,00	159.350,91	159.350,91	0,00	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO	37,09	0,00	18.362,47	17.016,10	0,00	1.383,46
EMPRESTIMO CEF	303.329,20	0,00	5.922.987,96	5.927.925,82	0,00	298.391,34
EMPRESTIMO SANTANDER	23.215,97	0,00	3.532.219,07	3.477.963,96	0,00	77.471,08
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	442.807,46	442.807,46	0,00	0,00
EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	442.807,46	442.807,46	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	334.640,69	39.982,50	118.821,54	217.060,37	39.982,50	236.401,86
ANTECIPACAO SALARIAL	15.382,54	0,00	0,00	0,00	0,00	15.382,54
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	61.362,84	0,00	62.884,91	62.852,01	0,00	61.395,74
FALTAS	257.895,31	0,00	55.936,63	154.208,36	0,00	159.623,58
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	39.351,10	0,00	0,00	39.351,10	0,00
SEGURO DE VIDA	0,00	631,40	0,00	0,00	631,40	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	46.750,02	31.000,39	0,00	15.749,63
CAUÇÃO	0,00	0,00	40.252,01	24.502,38	0,00	15.749,63
CAUÇÃO	0,00	0,00	6.498,01	6.498,01	0,00	0,00
13º SALÁRIO ADIANTAMENTOS	68.601,37	0,00	0,00	0,00	0,00	68.601,37
DESCONTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO	68.601,37	0,00	0,00	0,00	0,00	68.601,37
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.790.942,93	0,00	12.662.845,77	10.827.932,19	0,00	3.625.856,51
IRRF	1.734.279,62	0,00	12.007.277,23	10.172.363,65	0,00	3.569.193,20
IRRF	56.663,31	0,00	655.568,54	655.568,54	0,00	56.663,31
ISS	74.384,87	0,00	2.098.920,30	2.088.626,84	0,00	84.678,33
ISS	74.384,87	0,00	2.098.920,30	2.088.626,84	0,00	84.678,33
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	378.211,65	0,00	16.345.490,77	17.228.270,25	504.567,83	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	378.211,65	0,00	16.345.490,77	17.228.270,25	504.567,83	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	30.818.462,74	0,00	14.565.863,92	24.383.572,15	0,00	21.000.754,51
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	17.483.135,85	0,00	7.847.558,39	17.481.735,85	0,00	7.848.958,39
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	13.335.326,89	0,00	6.718.305,53	6.901.836,30	0,00	13.151.796,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

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

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Total Geral:	34.302.103,12	1.387.219,24	59.791.525,05	69.182.115,30	2.645.549,75	26.169.843,38

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
CONTADOR PJ 480

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Dados: 2025.12.31 10:07:54 -03'00'

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
CONTADOR PJ 480

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Dados: 2025.12.31 10:08:21 -03'00'

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

IX – CADASTRO DO CONTADOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O ANEXO Nº 01 DESTA INSTRUÇÃO.

GOVERNO DE CRATEÚS

CADASTRO DA EMPRESA E CONTADOR RESPONSÁVEL

NOME COMPLETO
Empresa: *Publimais Assessoria e Planejamento Contábil S/C Ltda*
CNPJ: *03.336.304/0001-12*
C.R.C-CE: *480*
Endereço Comercial: *Ricardo Castro Macedo, n.º 1529*
Bairro/Distrito: *Luciano Cavalcante*
Município: *Fortaleza*
UF.: *CE* **CEP.:** *60.813-680*
Telefone: *(085) – 3261-4461*

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

ASS:_____

Nome: Publimais Asses. e Planej. Contábil S/C Ltda
CRC PJ 480

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Dados: 2025.12.31 10:09:30 -03'00'

ASS: _____

Nome: JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

V – CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS, ASSIM COMO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, CASO UTILIZADO.

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATEÚS (CE)
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS

1- CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES
AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 7º, LEI MUNICIPAL Nº 1182/2024 (80%)

DECRETO Nº	DATA	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL FONTE
02010001	02/01/2025	3.384.150,00	3.384.150,00	0,00	0,00	**3.384.150,00**
06010001	06/01/2025	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	**121.000,00**
03020001	03/02/2025	3.321.600,00	3.321.600,00	0,00	0,00	**3.321.600,00**
03030001	03/03/2025	2.719.500,00	2.719.500,00	0,00	0,00	**2.719.500,00**
01040001	01/04/2025	6.182.000,00	6.182.000,00	0,00	0,00	**6.182.000,00**
02052024	02/05/2025	34.713.100,00	34.713.100,00	0,00	0,00	**34.713.100,00**
0505.0001	05/05/2025	37.430,00	37.430,00	0,00	0,00	**37.430,00**
02060001	02/06/2025	25.725.626,00	25.725.626,00	0,00	0,00	**25.725.626,00**
0206.0001	02/06/2025	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	**15.500,00**
0206.0002	02/06/2025	1.214.000,00	1.214.000,00	0,00	0,00	**1.214.000,00**
01070001	01/07/2025	30.798.450,00	30.798.450,00	0,00	0,00	**30.798.450,00**
01080001	01/08/2025	18.105.910,00	18.105.910,00	0,00	0,00	**18.105.910,00**
01090001	01/09/2025	44.785.556,41	17.879.091,41	0,00	26.906.465,00	**44.785.556,41**
0109.0001	01/09/2025	61.591,41	61.591,41	0,00	0,00	**61.591,41**
01102025	01/10/2025	26.689.300,00	26.689.300,00	0,00	0,00	**26.689.300,00**
0110.0001	01/10/2025	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	**235.000,00**
0110.0002	01/10/2025	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	**50.000,00**
03110001	03/11/2025	41.681.965,00	13.990.865,00	20.713.600,00	6.977.500,00	**41.681.965,00**
0511.0001	05/11/2025	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	**415.000,00**
01120001	01/12/2025	7.853.954,09	7.853.954,09	0,00	0,00	**7.853.954,09**
011202025	01/12/2025	23.203.974,00	23.203.974,00	0,00	0,00	**23.203.974,00**
0112.0001	01/12/2025	166.052,39	166.052,39	0,00	0,00	**166.052,39**
SOMA		**271.480.659,30**	**216.883.094,30**	**20.713.600,00**	**33.883.965,00**	**271.480.659,30**

Lei Orçamentária Anual	**408.890.000,00**
Limite autorizado (80%)	**327.112.000,00**

2- CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS
AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 1º, LEI MUNICIPAL Nº 1195/2025

DECRETO Nº	DATA	ESPECIAL	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL FONTE
2701001	27/01/2025	1.508.000,00	1.508.000,00	0,00	0,00	**1.508.000,00**
TOTAL		**1.508.000,00**	**1.508.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.508.000,00**

AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 1º, LEI MUNICIPAL Nº 1225/2025

DECRETO Nº	DATA	ESPECIAL	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL FONTE
02050002	02/05/2025	10.005.960,00	10.005.960,00	0,00	0,00	**10.005.960,00**
TOTAL		**10.005.960,00**	**10.005.960,00**	**0,00**	**0,00**	**10.005.960,00**

AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 1º, LEI MUNICIPAL Nº 1216/2025

DECRETO Nº	DATA	ESPECIAL	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL FONTE
14050001	14/05/2025	2.260.000,00	2.260.000,00	0,00	0,00	**2.260.000,00**
TOTAL		**2.260.000,00**	**2.260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.260.000,00**

AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 1º, LEI MUNICIPAL Nº 1249/2025

DECRETO Nº	DATA	ESPECIAL	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL FONTE
1706001	17/06/2025	378.500,00	378.500,00	0,00	0,00	**378.500,00**
TOTAL		**378.500,00**	**378.500,00**	**0,00**	**0,00**	**378.500,00**

AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 1º, LEI MUNICIPAL Nº 1297/2025

DECRETO Nº	DATA	ESPECIAL	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL FONTE
10110001	10/11/2025	1.800.000,00	200.000,00	0,00	1.600.000,00	**1.800.000,00**
TOTAL		**1.800.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**1.600.000,00**	**1.800.000,00**

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATEÚS (CE)
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

1- CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (31/12/2025)
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PARAGRAFO 3º, ART. 43, LEI 4320/64

ESPECIFICAÇÕES	VALOR - R$
ARRECADAÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO (2025)	460.626.876,60
RECEITA PREVISTA - 2025	408.890.000,00
EXCESSO VERIFICADO	51.736.876,60
(-) VALOR UTILIZADO	35.483.965,00
SALDO DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO	16.252.911,60

(*) FONTE: Balante Analítico da Receita (31/12/2025)

CRATEÚS (CE), EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

CRATEÚS

LEI Nº 1.345/2025, de 18 de novembro de 2025.

Dispões sobre a alteração do artigo 7° da Lei Municipal n° 1.182/2024 (LOA/2025), que trata do limite para abertura de Créditos Adicionais Suplementares, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CRATEÚS, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE CRATEÚS APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Artigo 1º - Fica alterado o artigo 7° da Lei Municipal n° 1.182/2024 (Lei Orçamentária Anual – LOA/2025), passando a vigorar com a seguinte redação:

"(.....)

Artigo 7º - Fica o Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 80% (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações orçamentárias consignadas nos projetos e atividades, utilizando como fonte de recursos as especificadas nos incisos I, II e III do § 1° do artigo 43 da Lei 4.320/64.

(.....)"

Artigo 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Crateús/CE, em 18 de novembro de 2025.

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372 Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372 Dados: 2025.11.18 17:47:37 -03'00'

Janaina Carla Farias

Prefeita Municipal de Crateús/CE

VISTO PROCURADORIA
EM: 18/11/25

Referente ao Projeto de Lei n° 078 de 10 de novembro de 2025.

LEI Nº 1182, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2024.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Crateús para o exercício financeiro de 2025, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRATEÚS – ESTADO DE CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE CRATEÚS APROVOU e eu SANSIONO e PROMULGO a seguinte lei:

Título I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

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

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

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

Título II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Seção I

Da Receita Total

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

Art. 3º. A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital, conforme a legislação tributária vigente é estimada em **R$ 408.890.000,00 (quatrocentos e oito milhões, oitocentos e noventa mil reais)**, discriminadas por categoria econômica, conforme especificações e desdobramento constante do ANEXO I, parte integrante desta Lei.

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

Capítulo II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Seção I
Da Despesa Total

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em **R$ 408.890.000,00 (quatrocentos e oito milhões, oitocentos e noventa mil reais),** é desdobrada nos seguintes agregados:

1. ORÇAMENTO FISCAL	R$ 256.898.150,00
2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	R$ 151.991.850,00

Secão II

Do Desdobramento, da Natureza da Despesa e da Distribuição por Órgão

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

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

Capítulo III

DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 7º. Fica o Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações orçamentárias consignadas nos projetos e atividades, **utilizando como fonte de recursos as especificadas nos incisos I, II e III do Parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64**.

Art. 8º. Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I – Criar, alterar, incluir ou excluir, mediante Decreto Municipal, os códigos da Destinação de Recursos, compostos de Identificador de Uso – IDUSO, Grupo de Fontes de Recursos e Especificações das Fontes, junto as dotações orçamentarias autorizadas nesta Lei ou em seus créditos adicionais, respeitando a padronização das fontes definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN;

II – Suplementar as dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/1964, até o limite dos respectivos contratos.

Título III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

Art. 10. Durante a execução orçamentária, o chefe do Poder Executivo Municipal, mediante Decreto, poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior, observado a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, ou através de créditos adicionais.

Art. 11. Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, o chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

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

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS, AOS 11 DE NOVEMBRO DE 2024.

FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO DE CRATEÚS/CE

ANEXO I

PREVISÃO DE RECEITAS ORÇAMENTARIAS

Fontes	Previsão
Receitas Correntes	425.639.421,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	33.436.156,60
Contribuições	8.325.000,00
Receita Patrimonial	1.350.000,00
Receita de Serviços	48.682,00
Transferências Correntes	382.057.383,00
Outras Receitas Correntes	422.200,00
Receitas de Capital	8.273.000,00
Alienação de Bens	150.000,00
Transferências de Capital	8.123.000,00
Deduções	-25.022.421,60
Deduções para a FORMAÇÃO DO FUNDEB	-25.022.421,60
Total Geral:	408.890.000,00

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS, AOS 11 DE NOVEMBRO DE 2024.

FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO DE CRATEÚS/CE

ANEXO II

FIXAÇÃO DAS DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgãos Municipais	Fixação
CÂMARA MUNICIPAL DE CRATEÚS	7.930.683,89
GABINETE DO PREFEITO / VICE-PREFEITO	2.292.121,60
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.297.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.750.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29.166.568,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	131.555.350,0
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	34.109.378,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS RURAIS	3.700.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A MULHER A FAMÍLIA	338.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	121.000,00
FUNDEB	113.789.857,0
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	378.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.637.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA ADOLESCENTE	200.000,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	52.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE	534.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICA PÚBLICA S/ DROGAS - FMPPSD	48.000,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA	59.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	680.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	9.666.000,00
CONTROLADORIA GERAL	710.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	3.808.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	10.499.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS	18.231.845,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	554.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.571.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.531.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES PUBLICAS	1.028.084,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	2.771.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, JUVENTUDE, MULHER E TRABALHO	354.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO	656.943,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA A	10.394.669,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E	2.476.000,00
TOTAL	408.890.000,0

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS, AOS 11 DE NOVEMBRO DE 2024.

FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO DE CRATEÚS/CE

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Decreto Orçamentário Nº 02010001, de 2 de Janeiro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Crateús**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.182/2024** de **11/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.384.150,00 (TRES MILHOES TREZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL CENTO E CINQUENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.02 - GABINETE DA(O) PREFEITA(O)		
04.122.0037.2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DA PREFEITA		
0021	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
07.07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.122.0137.2.021 - GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO		
0745	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
08.243.0131.2.117 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ		
1011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	250.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
08.245.0121.2.009 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB		
0693	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00
0689	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	155.000,00
0691	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**262.300,00**
08.245.0131.2.012 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE		
0695	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00
0696	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0696	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	20.000,00
0697	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**744.300,00**
08.08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
12.122.0037.2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0073	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	62.000,00
0086	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	13.000,00
0086	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**375.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 02010001, de 2 de Janeiro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**375.000,00**
09.09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	10.301.0171.2.040 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSOCIAL	
0848	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	55.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
	10.301.0171.2.043 - ATENCAO BASICA - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	
0870	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	10.301.0171.2.038 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	
0837	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	35.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.800,00**
	10.302.0176.2.045 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
0891	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	28.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.000,00**
	10.122.0037.2.124 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
0471	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	107.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**107.000,00**
	10.305.0171.2.052 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE/ENDEMIAS	
0922	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**275.800,00**
10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
	04.122.0037.2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
0101	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	151.000,00
0101	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	221.000,00
0110	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	87.800,00
0112	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	36.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**495.800,00**
	17.512.0340.2.055 - COLETA E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	
0123	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**518.800,00**
14.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, CIENCIA E TECNOLOGIA		
	19.573.0037.2.147 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
0669	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0676	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	250,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.250,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.250,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
15.15 - FUNDEB		
12.361.0231.2.057 - MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
0170	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	43.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**43.000,00**
20.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
18.122.0401.2.067 - PROMOVER ACOES PARA PROTEGER O MEIO AMBIENTE, MANTENDO QUALIDADE DE VIDA		
0235	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	174.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**174.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**174.000,00**
28.28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.122.0037.2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0972	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
0989	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**305.000,00**
08.244.0137.2.019 - MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE CRATEUS		
0738	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$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**310.000,00**
30.30 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04.124.0042.2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA CONTROLADORIA GERAL		
0295	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
34.34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		
04.129.0037.2.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		
0392	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	187.000,00
0388	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0385	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	37.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**234.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**234.000,00**
36.36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
12.122.0037.2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0262	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.000,00**
37.37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
10.122.0037.2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
0823	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	110.000,00

Decreto Orçamentário Nº 02010001, de 2 de Janeiro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0812	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0810	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0813	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	345.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**468.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**468.000,00**
40.40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
27.122.0037.2.135 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
0558	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
43.45 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
04.122.0037.2.141 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
0623	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
0625	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**157.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**157.000,00**
44.44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL		
04.182.0107.2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL		
0651	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	31.000,00
0642	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**42.000,00**
	Total: (R$)	**3.384.150,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
07.07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0707-08.245.0121.2.009 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB		
0689	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	110.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**110.000,00**
08.08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0808-12.361.0231.1.005 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL		
0061	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	400.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
0808-12.361.0231.2.032 - MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
0064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	800.000,00
0064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.300.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 02010001, de 2 de Janeiro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.700.000,00**
	04.04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
	0404-04.122.0037.2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
0043	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500.000,00**
	39.39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS	
	3939-04.122.0037.2.133 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES	
0534	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**
	40.40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
	4040-27.812.0616.1.054 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS	
0541	4.4.30.42.00 - Auxílios.	
	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**
	34.34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
	3434-04.129.0037.2.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
0383	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1753000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
	44.44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL	
	4444-04.182.0107.2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA	
0644	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	4444-04.182.0107.2.156 - Programa de Convivência com o Semiárido - Proteção e Defesa Civil	
1114	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
1117	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**280.000,00**
	37.37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
	3737-10.122.0037.2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0811	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	294.150,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**294.150,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**294.150,00**
	Total Anulação: (R$)	**3.384.150,00**

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

Crateús, 2 de Janeiro de 2025

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Decreto Orçamentário Nº 06010001, de 6 de Janeiro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Crateús**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.182/2024** de **11/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 121.000,00 (CENTO E VINTE E UM MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
42.42 - SEC. MUNIC. DESENV. ECONOMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO		
23.691.0491.2.140 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA		
0595	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
0596	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0608	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0598	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0614	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0599	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0611	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0597	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0600	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0601	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0603	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**121.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**121.000,00**
	Total: (R$)	**121.000,00**

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$)
14.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, CIENCIA E TECNOLOGIA		
1414-19.573.0037.2.147 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
0667	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0668	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
0669	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0670	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0671	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0672	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0673	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Decreto Orçamentário Nº 06010001, de 6 de Janeiro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0674	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0675	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0676	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0677	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0678	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0679	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0680	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**121.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**121.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**121.000,00**

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

Crateús, 6 de Janeiro de 2025

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Decreto Orçamentário Nº 03020001, de 3 de Fevereiro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Crateús**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.182/2024** de **11/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.321.600,00 (TRES MILHOES TREZENTOS E VINTE E UM 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$)
08.08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
12.122.0037.2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	750.000,00
0081	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	29.000,00
0086	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições *1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	98.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**877.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**877.000,00**
09.09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0171.2.040 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSOCIAL		
0849	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	218.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**218.000,00**
10.301.0171.2.043 - ATENCAO BASICA - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA		
0870	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	23.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.000,00**
10.122.0037.2.124 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
0469	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	15.000,00
0469	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**281.000,00**
15.15 - FUNDEB		
12.365.0271.2.063 - MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTIL - FUNDEB 30%		
0373	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	86.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**86.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**86.000,00**
20.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
18.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
1066	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	110.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**110.000,00**
28.28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	08.122.0037.2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0972	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	680.000,00
0997	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**730.000,00**
	08.244.0137.2.077 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (Conselhos)	
1002	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**747.000,00**
	31.31 - SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	
	04.122.0037.2.081 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA	
0314	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	215.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**215.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**215.000,00**
	32.32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
	27.122.0037.2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
0350	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	180.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**180.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**180.000,00**
	34.34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
	04.129.0037.2.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
0392	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.600,00
0382	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$)	**61.600,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**61.600,00**
	35.35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
	13.392.0307.2.089 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INCENTIVOS AS ARTES DE CRATEUS	
0401	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	68.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**68.000,00**
	04.122.0037.2.122 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATEUS	
0430	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**74.000,00**
	36.36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
	12.122.0037.2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
0278	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	213.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**213.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**213.000,00**
	37.37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
	10.122.0037.2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0812	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	137.000,00

Decreto Orçamentário Nº 03020001, de 3 de Fevereiro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0810	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	33.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**170.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**170.000,00**
	40.40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
	27.812.0616.1.054 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS	
0540	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	27.122.0037.2.135 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
0563	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	130.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**180.000,00**
	42.42 - SEC. MUNIC. DESENV. ECONOMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO	
	23.691.0491.2.140 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA	
0601	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**
	43.45 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
	04.122.0037.2.141 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
0623	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0626	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0635	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.000,00**
	44.44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL	
	04.182.0107.2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL	
0651	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
	Total: (R$)	**3.321.600,00**

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$)
	15.15 - FUNDEB	
	1515-12.361.0231.2.057 - MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
0172	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000.000,00**
	08.08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
	0808-12.361.0231.2.032 - MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
0064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	1.000.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Decreto Orçamentário Nº 03020001, de 3 de Fevereiro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000.000,00**
0808-12.365.0271.1.006 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL			
0066	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		321.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**321.600,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.321.600,00**
		Total Anulação: (R$)	**3.321.600,00**

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

Crateús, 3 de Fevereiro de 2025

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Decreto Orçamentário Nº 03030001, de 3 de Março de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Crateús**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.182/2024** de **11/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.719.500,00 (DOIS MILHOES SETECENTOS E DEZENOVE 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$)
07.07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.122.0137.2.021 - GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO		
0747	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
08.122.0137.2.149 - Fortalecimento do Controle Social (CMAS)		
1071	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$)	**5.000,00**
08.245.0121.2.009 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB		
0691	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**65.000,00**
08.08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
12.361.0037.2.008 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO		
0492	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	800.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**800.000,00**
12.122.0037.2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0081	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	54.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**854.000,00**
09.09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0171.2.043 - ATENCAO BASICA - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA		
0865	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	6.000,00
0870	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**
10.301.0171.2.038 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		
0837	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.500,00**
10.302.0176.2.045 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0886	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	202.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**202.000,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**222.500,00**
10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
	04.122.0037.2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
0103	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	48.000,00
0098	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	170.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**218.000,00**
	25.752.0566.2.046 - MANUTENCAO E GESTAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	
0131	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	26.782.0586.1.013 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE PASSAGENS MOLHADA PUBLICAS	
0133	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**448.000,00**
15.15 - FUNDEB		
	12.365.0271.2.063 - MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTIL - FUNDEB 30%	
0371	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	51.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**51.000,00**
31.31 - SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA		
	04.122.0037.2.081 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA	
0311	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0308	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.000,00**
36.36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
	12.122.0037.2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
0265	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	970.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**970.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**970.000,00**
37.37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
	10.122.0037.2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0814	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	30.000,00
0815	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
42.42 - SEC. MUNIC. DESENV. ECONOMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO		
	23.691.0491.2.140 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA	
0602	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	32.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 03030001, de 3 de Março de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**32.000,00**
43.45 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
	04.122.0037.2.141 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
0623	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
		Total: (R$)	**2.719.500,00**

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$)
10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
	1010-15.451.0332.1.008 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE OBRAS E SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA DE AREAS URBANAS		
0114	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		150.000,00
0114	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		350.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
	1010-15.451.0332.1.009 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE PARQUES, PRACAS E JARDINS		
0115	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		115.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**115.000,00**
	1010-15.451.0332.1.012 - IMPLANTACAO DE UMA USINA DE ASFALTO EM CRATEUS		
0117	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		450.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**450.000,00**
	1010-17.511.0371.1.017 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO		
0121	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	1010-17.512.0412.1.022 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO		
0128	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	1010-25.752.0566.2.046 - MANUTENCAO E GESTAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		
0130	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		654.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**654.500,00**
	1010-26.782.0332.1.051 - CONSTRUCAO\PAVIMENTACAO\RECUPERACAO DE VIAS URBANAS		
0366	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
0366	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		350.000,00
0366	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		350.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**850.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.719.500,00**
		Total Anulação: (R$)	**2.719.500,00**

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

Crateús, 3 de Março de 2025

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Decreto Orçamentário Nº 01040001, de 1 de Abril de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Crateús**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.182/2024** de **11/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 6.182.000,00 (SEIS MILHOES CENTO E OITENTA E DOIS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
08.08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
12.361.0037.2.008 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO		
0492	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
12.122.0037.2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0084	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	20.000,00
0081	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	9.000,00
0078	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**79.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**379.000,00**
09.09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0171.2.043 - ATENCAO BASICA - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA		
0870	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
10.301.0171.2.037 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO		
0830	3.3.50.41.00 - Contribuições *1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde*	3.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000.000,00**
10.301.0171.2.038 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		
0831	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
0836	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$)	**110.000,00**
10.302.0176.2.045 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0888	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
10.122.0037.2.124 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
0470	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*	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
10.304.0186.2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0909	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.300.000,00**
	10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
	25.752.0566.2.046 - MANUTENCAO E GESTAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	
0131	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500.000,00**
	11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PECUÁRIA	
	20.609.0439.2.114 - APOIO A FEIRAS E EVENTOS	
0162	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0165	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	27.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**32.000,00**
	15.15 - FUNDEB	
	12.361.0231.2.057 - MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
0169	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
	16.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
	04.122.0037.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
0190	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
	20.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
	18.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
0225	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	175.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**175.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**175.000,00**
	31.31 - SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	
	04.122.0037.2.081 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA	
0308	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
	34.34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
	04.129.0037.2.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
0382	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
0384	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	405.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**475.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 01040001, de 1 de Abril de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**475.000,00**
35.35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
	04.122.0037.2.122 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATEUS		
0428	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		10.000,00
0432	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		120.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**130.000,00**
36.36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
	12.122.0037.2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0265	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		37.000,00
0265	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		1.017.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.054.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.054.000,00**
37.37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
	10.122.0037.2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
0814	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		45.000,00
0810	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**75.000,00**
43.43 - Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e Trânsito			
	04.122.0037.2.158 - Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Segurança Cidadã e Trânsito		
1202	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.000,00**
44.44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL			
	04.182.0107.2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL		
0638	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
		Total: (R$)	**6.182.000,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
15.15 - FUNDEB			
	1515-12.361.0231.2.057 - MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
0172	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		1.500.000,00
0174	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		450.000,00
0174	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		472.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.422.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 01040001, de 1 de Abril de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.422.000,00**
	31.31 - SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	
	3131-04.122.0037.2.081 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA	
0313	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
	10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
	1010-22.661.0491.1.057 - CONSTRUCAO DE GALPOES INDUSTRIAIS - CONVENIO ADECE	
0518	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
	1010-25.752.0566.2.046 - MANUTENCAO E GESTAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	
0130	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.750.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.750.000,00**
	1010-26.782.0332.1.051 - CONSTRUCAO\PAVIMENTACAO\RECUPERACAO DE VIAS URBANAS	
0366	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	150.000,00
0366	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.200.000,00**
	34.34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
	3434-04.129.0037.2.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
0376	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1753000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	295.000,00
0382	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	180.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**475.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**475.000,00**
	37.37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
	3737-10.122.0037.2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0808	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	75.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**75.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**6.182.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 01040001, de 1 de Abril de 2025

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

Crateús, 1 de Abril de 2025

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Decreto Orçamentário Nº 02052024, de 2 de Maio de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Crateús**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.182/2024** de **11/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 34.713.100,00 (TRINTA E QUATRO MILHOES SETECENTOS E TREZE 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$)
02.02 - GABINETE DA(O) PREFEITA(O)		
04.122.0037.2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DA PREFEITA		
0022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	385.000,00
0029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**400.000,00**
07.07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.122.0137.2.021 - GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO		
0748	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	10.000,00
0747	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	60.000,00
0749	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**85.000,00**
08.243.0131.2.117 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ		
1014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
08.244.0137.2.023 - GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - BE		
0762	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
08.245.0131.2.012 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE		
0696	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.000,00**
08.08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
12.122.0037.2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0084	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	23.000,00
0082	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	527.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**550.000,00**
12.122.0037.2.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS / CONVENIOS VINCULADOS A EDUCACAO		
0364	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	67.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**67.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**617.000,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
09.09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0171.2.040 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSOCIAL		
0848	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
10.301.0171.2.041 - CONSORCIO PUBLICOS DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATEUS		
0856	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
10.301.0171.2.043 - ATENCAO BASICA - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA		
0870	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
10.301.0171.2.038 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		
0836	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	767.000,00
0836	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*	950.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.717.000,00**
10.302.0176.2.045 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0885	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	150.000,00
0888	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	110.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**260.000,00**
10.302.0176.2.047 - TRANSF. DE RECURSOS PARA A SOCIEDADE SAO CAMILO - RECURSOS MAC		
0894	3.3.50.41.00 - Contribuições *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.780.000,00
0894	3.3.50.41.00 - Contribuições *1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde*	8.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.780.000,00**
10.122.0037.2.124 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
0469	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	10.000,00
0469	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	50.000,00
0471	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	15.000,00
0472	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**85.000,00**
10.304.0186.2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA		
0909	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
10.305.0171.2.052 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE/ENDEMIAS		
0918	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*	300.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.262.000,00**
10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
04.122.0037.2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
0103	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	500.000,00
0098	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	75.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**575.000,00**
25.752.0566.2.046 - MANUTENCAO E GESTAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA			
0131	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP*	600.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600.000,00**
17.512.0340.2.055 - COLETA E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS			
0123	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	80.000,00
0124	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.422.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.502.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.677.000,00**
15.15 - FUNDEB			
12.361.0231.2.057 - MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			
0169	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	60.000,00
0176	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	*1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	2.301.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.361.000,00**
12.361.0231.2.058 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Fundamental (70%)			
0178	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	7.540.000,00
0177	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	*1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	1.070.000,00
0177	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	*1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	1.100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.710.000,00**
12.365.0271.2.152 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Creches (70%)			
1090	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	1.950.000,00
1089	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	*1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	1.350.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.300.000,00**
12.365.0271.2.059 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Pré Escola (70%)			
0184	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	*1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	1.700.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.700.000,00**
12.366.0281.2.060 - Remuneração dos Profissionais da educação Básica - EJA (70%)			
0187	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	*1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	170.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**170.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.241.000,00**
16.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
04.122.0037.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
0203	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	11.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.000,00**
28.28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122.0037.2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0989	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0978	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
08.244.0137.2.077 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (Conselhos)			
1002	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**28.000,00**
31.31 - SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA			
04.122.0037.2.081 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA			
0310	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	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**
32.32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
27.122.0037.2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
0340	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0346	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.100,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**19.100,00**
34.34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO			
04.129.0037.2.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO			
0384	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		515.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**515.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**515.000,00**
36.36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
12.122.0037.2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0260	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		6.000,00
0262	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		200.000,00
0265	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
0269	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$)	**276.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**276.000,00**
37.37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
10.122.0037.2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0814	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		102.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0808	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**112.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**112.000,00**
	39.39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS	
	04.122.0037.2.133 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES	
0522	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0533	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	63.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**83.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**83.000,00**
	43.43 - Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e Trânsito	
	04.122.0037.2.158 - Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Segurança Cidadã e Trânsito	
1186	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**45.000,00**
	43.45 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
	04.122.0037.2.141 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
0628	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	37.000,00
0623	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0623	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**147.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**147.000,00**
	44.44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL	
	04.182.0107.2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL	
0638	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0641	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0644	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	65.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
	Total: (R$)	**34.713.100,00**

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$)
	09.09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	0909-10.301.0171.2.037 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	
0830	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.900.000,00
0830	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	3.600.000,00
0830	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	22.800.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.300.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 02052024, de 2 de Maio de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.300.000,00**
04.04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0404-04.122.0037.2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		160.100,00
0043	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**660.100,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**660.100,00**
10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
1010-04.122.0037.2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
0093	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.500.000,00**
1010-15.451.0332.1.012 - IMPLANTACAO DE UMA USINA DE ASFALTO EM CRATEUS			
0117	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		253.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**253.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.753.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**34.713.100,00**

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

Crateús, 2 de Maio de 2025

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Decreto Orçamentário Nº 0505.0001, de 5 de Maio de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Crateús**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.182/2024** de **11/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 37.430,00 (TRINTA E SETE MIL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CRATEUS			
01.031.0001.2.001 - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0020	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		37.430,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.430,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**37.430,00**
		Total: (R$)	**37.430,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CRATEUS			
0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		37.430,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.430,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**37.430,00**
		Total Anulação: (R$)	**37.430,00**

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

Crateús, 5 de Maio de 2025

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Decreto Orçamentário Nº 02060001, de 2 de Junho de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Crateús**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.182/2024** de **11/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 25.725.626,00 (VINTE E CINCO MILHOES SETECENTOS E VINTE E CINCO MIL SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.02 - GABINETE DA(O) PREFEITA(O)		
04.122.0037.2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DA PREFEITA		
0022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	92.000,00
0021	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0026	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**131.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**131.000,00**
07.07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.122.0137.2.149 - Fortalecimento do Controle Social (CMAS)		
1071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
08.243.0131.2.117 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ		
1008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.800,00**
08.244.0137.2.023 - GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - BE		
0762	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
08.245.0121.2.009 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB		
0693	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	120,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**61.920,00**
08.08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
12.361.0196.2.020 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		
0519	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.616.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.616.000,00**
12.365.0196.2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO INFANTIL		
0092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.200.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.816.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 02060001, de 2 de Junho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
09.09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0171.2.040 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSOCIAL		
0848	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	11.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
10.301.0171.2.043 - ATENCAO BASICA - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA		
0865	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	800,00
0865	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*	8.000,00
0870	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.800,00**
10.301.0171.2.038 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		
0832	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	26.000,00
0833	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	7.500,00
0831	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	91.000,00
0836	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	105.000,00
0836	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.325.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.554.500,00**
10.301.0171.2.039 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PROG. AGENTES COMUNIT DE SAUDE		
0840	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	125.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**125.000,00**
10.302.0176.2.045 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0886	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	30.000,00
0888	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	100.000,00
0892	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde*	460.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**590.000,00**
10.302.0176.2.047 - TRANSF. DE RECURSOS PARA A SOCIEDADE SAO CAMILO - RECURSOS MAC		
0894	3.3.50.41.00 - Contribuições *1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde*	9.200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.200.000,00**
10.302.0176.2.049 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS		
0897	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	11.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.100,00**
10.122.0037.2.124 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
0469	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*	25.000,00
0470	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*	20.000,00
0471	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	20.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0472	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**85.000,00**
	10.304.0186.2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA	
0910	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	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.599.400,00**
	10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
	04.122.0037.2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
0103	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	99.000,00
0098	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	65.000,00
0101	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	557.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**721.500,00**
	25.752.0566.2.046 - MANUTENCAO E GESTAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	
0131	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.600.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.600.000,00**
	26.782.0586.1.013 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE PASSAGENS MOLHADA PUBLICAS	
0133	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	130.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**
	17.512.0340.2.055 - COLETA E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	
0124	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	840.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**840.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.291.500,00**
	11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PECUÁRIA	
	20.609.0439.2.114 - APOIO A FEIRAS E EVENTOS	
0162	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
	13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER E A FAMILIA	
	14.422.0317.2.146 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
0505	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.000,00**
	15.15 - FUNDEB	
	12.361.0231.2.057 - MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
0173	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	12.361.0231.2.058 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Fundamental (70%)	
0177	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	2.654.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.654.000,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
12.365.0271.2.152 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Creches (70%)		
1090	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	160.000,00
1091	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	525.000,00
1089	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	222.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**907.000,00**
12.365.0271.2.063 - MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTIL - FUNDEB 30%		
0372	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	120.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
12.365.0271.2.059 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Pré Escola (70%)		
0184	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	155.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**155.000,00**
12.366.0281.2.060 - Remuneração dos Profissionais da educação Básica - EJA (70%)		
0189	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	15.000,00
0187	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	183.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**198.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.064.000,00**
16.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
04.122.0037.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
0190	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0203	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	506,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.506,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.506,00**
20.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
18.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
1066	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	118.000,00
0216	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	55.000,00
0230	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**188.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**188.000,00**
28.28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.122.0037.2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0972	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	163.000,00
0990	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0978	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0985	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$)	**199.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**199.000,00**
30.30 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	04.124.0042.2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA CONTROLADORIA GERAL	
0280	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.000,00**
	31.31 - SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	
	04.122.0037.2.081 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA	
0314	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.500,00**
	32.32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
	27.122.0037.2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
0342	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
0353	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**82.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**82.500,00**
	34.34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
	04.129.0037.2.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
0376	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.167.000,00
0390	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.500,00
0381	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.174.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.174.500,00**
	35.35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
	13.392.0307.2.144 - APOIO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC	
0002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	04.122.0037.2.122 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATEUS	
0428	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	71.500,00
0432	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**83.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**283.500,00**
	36.36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
	12.122.0037.2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
0260	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	130.000,00
0259	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	8.000,00
0275	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**158.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**158.000,00**
	37.37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	

Decreto Orçamentário Nº 02060001, de 2 de Junho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
10.122.0037.2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
0814	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
39.39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS		
04.122.0037.2.133 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES		
0523	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.600,00
0522	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0539	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	108.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**134.600,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**134.600,00**
40.40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
27.122.0037.2.135 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
0567	3.3.50.42.00 - Auxílios	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	91.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**91.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**91.000,00**
41.41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL		
23.695.0536.2.138 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO		
0582	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.200,00**
42.42 - SEC. MUNIC. DESENV. ECONOMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO		
23.691.0491.2.140 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA		
0596	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
43.43 - Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e Trânsito		
04.122.0037.2.158 - Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Segurança Cidadã e Trânsito		
1185	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	275.000,00
1193	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**276.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**276.000,00**
43.45 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
04.122.0037.2.141 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
0628	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0621	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.000,00**
44.44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL		

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Decreto Orçamentário Nº 02060001, de 2 de Junho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
04.182.0107.2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL			
0638	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.500,00**
		Total: (R$)	**25.725.626,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
15.15 - FUNDEB			
1515-12.361.0231.2.058 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Fundamental (70%)			
0177	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		8.812.626,00
0177	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		18.000,00
0178	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		9.700.000,00
0178	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		5.150.000,00
0178	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		1.990.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.670.626,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.670.626,00**
28.28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
2828-08.244.0137.1.002 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
0732	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social		55.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**55.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**25.725.626,00**

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

Crateús, 2 de Junho de 2025

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Decreto Orçamentário Nº 0206.0001, de 2 de Junho de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Crateús**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.182/2024** de **11/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 15.500,00 (QUINZE 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$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CRATEUS			
01.031.0001.2.001 - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0004	3.1.90.03.00 - Pensões		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.500,00**
		Total: (R$)	**15.500,00**

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$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CRATEUS			
0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.500,00**
		Total Anulação: (R$)	**15.500,00**

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

Crateús, 2 de Junho de 2025

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Decreto Orçamentário Nº 0206.0002, de 2 de Junho de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Crateús**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.182/2024** de **11/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.214.000,00 (UM MILHAO DUZENTOS E QUATORZE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CRATEUS		
01.031.0001.2.001 - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		
0006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.214.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.214.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.214.000,00**
	Total: (R$)	**1.214.000,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CRATEUS		
0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		
0007	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	443.000,00
0014	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	171.000,00
0015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	600.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.214.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.214.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**1.214.000,00**

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

Crateús, 2 de Junho de 2025

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Decreto Orçamentário Nº 01070001, de 1 de Julho de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Crateús**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.182/2024** de **11/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 30.798.450,00 (TRINTA MILHOES SETECENTOS E NOVENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.02 - GABINETE DA(O) PREFEITA(O)		
04.122.0037.2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DA PREFEITA		
0029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	82.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**82.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**82.000,00**
04.04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04.122.0037.2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
0041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	52.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**52.000,00**
07.07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.122.0137.2.021 - GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO		
0749	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	325.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**325.000,00**
08.243.0131.2.117 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ		
1008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
08.244.0137.2.023 - GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - BE		
0762	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
08.245.0121.2.009 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB		
0691	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$)	**5.000,00**
08.245.0131.2.012 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE		
0695	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0696	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**455.000,00**
08.08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
12.361.0196.2.020 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		
0519	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.370.000,00

Decreto Orçamentário Nº 01070001, de 1 de Julho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.370.000,00**
12.122.0037.2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0079	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	42.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.000,00**
12.122.0037.2.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS / CONVENIOS VINCULADOS A EDUCACAO			
0361	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	111.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**111.000,00**
12.365.0196.2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO INFANTIL			
0092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	400.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.923.000,00**
09.09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10.301.0171.2.040 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSOCIAL			
0849	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*	44.000,00
0848	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*	140.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**184.000,00**
10.301.0171.2.043 - ATENCAO BASICA - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA			
0866	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	266.000,00
0865	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**281.000,00**
10.301.0171.2.038 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			
0831	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*	700.000,00
0836	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	87.000,00
0836	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.174.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.961.000,00**
10.302.0176.2.045 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
0886	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	67.000,00
0888	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	262.000,00
0890	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.329.000,00**
10.302.0176.2.047 - TRANSF. DE RECURSOS PARA A SOCIEDADE SAO CAMILO - RECURSOS MAC			
0894	3.3.50.41.00 - Contribuições	*1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	308.100,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0894	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	899.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.207.100,00**
	10.122.0037.2.124 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
0470	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	10.305.0171.2.052 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE/ENDEMIAS	
0918	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	328.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**328.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.320.100,00**
	10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
	04.122.0037.2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
0103	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	600.000,00
0100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	900.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500.000,00**
	25.752.0566.2.046 - MANUTENCAO E GESTAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	
0131	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	107.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**107.000,00**
	26.782.0586.1.013 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE PASSAGENS MOLHADA PUBLICAS	
0133	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	85.000,00
0133	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**185.000,00**
	17.512.0340.2.055 - COLETA E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	
0124	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	820.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**820.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.612.000,00**
	15.15 - FUNDEB	
	12.361.0231.2.057 - MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
0171	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	12.361.0231.2.058 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Fundamental (70%)	
0178	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	6.000.000,00
0177	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	6.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000.000,00**
	12.365.0271.2.152 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Creches (70%)	
1089	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	1.500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500.000,00**
	12.365.0271.2.063 - MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTIL - FUNDEB 30%	
0371	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	672.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0373	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	555.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.227.000,00**
12.366.0281.2.060 - Remuneração dos Profissionais da educação Básica - EJA (70%)		
0188	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	91.000,00
0187	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**591.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.323.000,00**
16.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
04.122.0037.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
0190	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	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**
28.28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.122.0037.2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0972	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.227.000,00
0979	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0978	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0985	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$)	**1.272.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.272.000,00**
29.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE		
08.243.0131.2.162 - Funcionamento do Conselho Tutelar		
1223	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.000,00**
31.31 - SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA		
04.122.0037.2.081 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA		
0306	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0310	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
0308	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**114.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**114.000,00**
32.32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
27.122.0037.2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
0341	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
0355	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**86.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**86.000,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
34.34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		
04.129.0037.2.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		
0381	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00
0392	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0384	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	805.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**880.000,00**
28.843.0962.2.088 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		
0398	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	950.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**950.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.830.000,00**
35.35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
13.392.0307.2.092 - APOIO A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL EXPEDITO PAIVA		
0410	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.350,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.350,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.350,00**
36.36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
12.122.0037.2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0265	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	200.000,00
0278	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	30.000,00
0269	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	198.000,00
0273	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**430.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**430.000,00**
37.37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
10.122.0037.2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
0803	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	100.000,00
0803	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	455.000,00
0814	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	125.000,00
0807	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**685.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**685.000,00**
39.39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS		
04.122.0037.2.133 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES		
0522	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**19.000,00**
40.40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
27.122.0037.2.135 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0563	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	143.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**143.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**143.000,00**
	43.43 - Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e Trânsito	
	04.122.0037.2.158 - Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Segurança Cidadã e Trânsito	
1193	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	202.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**202.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**202.000,00**
	43.45 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
	04.122.0037.2.141 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
0623	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
	44.44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL	
	04.182.0107.2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL	
0638	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
	Total: (R$)	**30.798.450,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	15.15 - FUNDEB	
	1515-12.361.0231.1.030 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	
0166	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	500.000,00
1088	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**700.000,00**
	1515-12.361.0231.2.057 - MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
0172	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.200.000,00
0172	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.500.000,00
0172	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	100.000,00
0174	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000.000,00
0174	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	800.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.600.000,00**
	1515-12.361.0231.2.058 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Fundamental (70%)	
0177	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	3.600.000,00
0179	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.000.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0179	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.100.000,00**
	1515-12.365.0271.1.031 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL	
0167	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00
0167	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	400.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.900.000,00**
	07.07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	0707-08.122.0137.2.022 - Bloco de Gestão do SUAS / IGDSUAS	
0756	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$)	**200.000,00**
	0707-08.243.0131.2.117 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ	
1011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**400.000,00**
	08.08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
	0808-12.122.0037.2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
0075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.600.000,00
0075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	700.000,00
0079	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	200.000,00
0080	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	250.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.750.000,00**
	0808-12.361.0037.2.008 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO	
0490	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	300.000,00
0493	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600.000,00**
	0808-12.361.0231.2.032 - MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
0064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	800.000,00
0064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	875.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.675.000,00**
	0808-12.365.0271.2.031 - MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	
0502	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)	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.125.000,00**
	09.09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	0909-10.122.0037.2.124 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0465	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0909-10.301.0171.2.038 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		
0832	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	2.000.000,00
1211	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000.000,00
1211	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000.000,00**
0909-10.301.0171.2.039 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PROG. AGENTES COMUNIT DE SAUDE		
0841	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	200.000,00
0842	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	150.000,00
0842	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
0909-10.301.0171.2.040 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSOCIAL		
0855	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0909-10.302.0176.2.045 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
1212	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000.000,00
1212	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	500.000,00
0890	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	220.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.720.000,00**
0909-10.305.0171.2.052 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE/ENDEMIAS		
0918	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500.000,00
0925	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**800.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.320.000,00**
02.02 - GABINETE DA(O) PREFEITA(O)		
0202-04.122.0037.2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DA PREFEITA		
1103	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	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**
43.45 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
4345-04.122.0037.2.141 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0629	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	600.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**600.000,00**
	10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
	1010-04.122.0037.2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
0093	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00
0094	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00
0100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	600.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000.000,00**
	1010-25.752.0566.2.046 - MANUTENCAO E GESTAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	
0130	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000.000,00**
	1010-26.782.0332.1.051 - CONSTRUCAO\PAVIMENTACAO\RECUPERACAO DE VIAS URBANAS	
0366	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.400.000,00**
	28.28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	2828-08.122.0037.2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0974	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500.000,00**
	11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PECUÁRIA	
	1111-20.605.0012.2.154 - Programa de Convivência com o Semiárido - Agricultura	
1104	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1104	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
	20.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
	2020-18.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
0213	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	2020-18.543.0013.2.155 - Programa de Convivência do Semiárido - Meio Ambiente	
1109	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	130.000,00
1112	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1113	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	68.450,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**248.450,00**

Decreto Orçamentário Nº 01070001, de 1 de Julho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**448.450,00**
		Total Anulação: (R$)	**30.798.450,00**

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

Crateús, 1 de Julho de 2025

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Decreto Orçamentário Nº 01080001, de 1 de Agosto de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Crateús**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.182/2024** de **11/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 18.105.910,00 (DEZOITO MILHOES CENTO E CINCO MIL NOVECENTOS E DEZ REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.02 - GABINETE DA(O) PREFEITA(O)		
04.122.0037.2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DA PREFEITA		
0022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	550.000,00
0023	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	40.000,00
0026	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
0029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	140.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**735.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**735.000,00**
04.04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04.122.0037.2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
0059	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	21.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.000,00**
07.07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.244.0137.2.023 - GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - BE		
0762	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social*	10.000,00
0762	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
08.245.0121.2.009 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB		
0689	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	20.000,00
0691	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social*	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**170.000,00**
08.245.0131.2.012 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE		
0696	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**235.000,00**
08.08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
12.361.0196.2.020 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		
0519	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	120.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
12.122.0037.2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0074	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	5.000,00
0079	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	832.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**837.000,00**
12.122.0037.2.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS / CONVENIOS VINCULADOS A EDUCACAO		
0361	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
12.362.0241.2.033 - MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO		
0182	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
12.365.0196.2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO INFANTIL		
0092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	90.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.197.000,00**
09.09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0171.2.038 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		
0833	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	10,00
0833	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	27.000,00
0836	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*	595.000,00
0836	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	972.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.594.010,00**
10.301.0171.2.039 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PROG. AGENTES COMUNIT DE SAUDE		
0840	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes*	750.000,00
0845	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	310.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.060.000,00**
10.302.0176.1.007 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE		
0875	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde*	431.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**431.000,00**
10.302.0176.2.045 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0886	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*	300.000,00
0885	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
0885	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*	495.000,00
0888	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*	560.000,00

Decreto Orçamentário Nº 01080001, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0890	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.715.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.220.000,00**
	10.302.0176.2.047 - TRANSF. DE RECURSOS PARA A SOCIEDADE SAO CAMILO - RECURSOS MAC	
0894	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	30.000,00
0894	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.490.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.520.000,00**
	10.122.0037.2.124 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
0471	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	45.000,00
0473	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	97.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**142.100,00**
	10.305.0171.2.052 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE/ENDEMIAS	
0925	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	105.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**105.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.072.110,00**
	10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
	04.122.0037.2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
0098	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	520.000,00
0100	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$)	**600.000,00**
	25.752.0566.2.046 - MANUTENCAO E GESTAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	
0131	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
	17.512.0340.2.055 - COLETA E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	
0124	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	830.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**830.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.930.000,00**
	11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PECUÁRIA	
	20.122.0037.2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA	
0136	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
	15.15 - FUNDEB	
	12.361.0231.2.057 - MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
0171	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0173	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	15.000,00
0174	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	843.000,00

Decreto Orçamentário Nº 01080001, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0176	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**873.000,00**
	12.361.0231.2.058 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Fundamental (70%)	
0178	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	522.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**522.000,00**
	12.365.0271.2.063 - MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTIL - FUNDEB 30%	
0371	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	12.366.0281.2.060 - Remuneração dos Profissionais da educação Básica - EJA (70%)	
0189	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	69.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**69.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.524.000,00**
	16.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
	04.122.0037.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
0190	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0191	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0202	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	37.000,00
0195	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0197	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**88.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**88.000,00**
	20.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
	18.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
0213	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	227.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**227.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**227.000,00**
	28.28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	08.122.0037.2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0977	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
0989	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
0985	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$)	**45.500,00**
	08.244.0137.2.029 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA	
1065	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**145.500,00**
	29.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	
	08.122.0131.2.157 - Implantação e Funcionamento Administrativo da Secretaria Municipal da Infância, Adolescente e Juvent	

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1172	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
	31.31 - SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	
	04.122.0037.2.081 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA	
0300	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	113.000,00
0308	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	74.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**187.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**187.000,00**
	32.32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
	27.122.0037.2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
0339	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.000,00**
	34.34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
	04.129.0037.2.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
0390	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
0381	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0382	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**180.000,00**
	28.843.0962.2.088 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	
0398	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.010.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.010.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.190.000,00**
	36.36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
	12.122.0037.2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
0262	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	13.000,00
0269	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$)	**63.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**63.000,00**
	37.37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
	10.122.0037.2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0803	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
0814	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.000,00
0823	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	86.000,00
0807	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0817	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.103.500,00**

Decreto Orçamentário Nº 01080001, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.103.500,00**
39.39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS			
04.122.0037.2.133 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES			
0522	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.500,00**
40.40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
27.812.0616.1.054 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS			
0540	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		130.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**
27.122.0037.2.135 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
0567	3.3.50.42.00 - Auxílios		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		110.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**240.000,00**
42.42 - SEC. MUNIC. DESENV. ECONOMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO			
23.691.0491.2.140 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA			
0596	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.800,00
0601	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.800,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**37.800,00**
43.43 - Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e Trânsito			
04.122.0037.2.158 - Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Segurança Cidadã e Trânsito			
1186	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1199	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
43.45 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
04.122.0037.2.141 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0623	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0625	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		35.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
44.44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL			
04.182.0107.2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL			
0639	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.500,00**
		Total: (R$)	**18.105.910,00**

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$)
30.30 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3030-04.124.0042.2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA CONTROLADORIA GERAL		
0281	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0296	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0286	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.000,00**
15.15 - FUNDEB		
1515-12.361.0231.1.030 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL		
0166	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	400.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
1515-12.361.0231.2.057 - MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
0172	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.500.000,00
0172	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.600.000,00**
1515-12.361.0231.2.058 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Fundamental (70%)		
0179	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
1515-12.365.0271.2.059 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Pré Escola (70%)		
0186	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	553.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**553.600,00**
1515-12.365.0271.2.063 - MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTIL - FUNDEB 30%		
0375	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.153.600,00**
07.07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0707-08.122.0137.2.021 - GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO		
0745	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0707-08.243.0131.2.117 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ		
1007	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
1009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
1011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00
1011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	10.000,00
1015	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**220.000,00**
0707-08.244.0137.2.151 - Execução de Emendas Parlamentares Para a Assistência Social		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1079	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
1080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
1081	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	70.000,00
1082	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**240.000,00**
0707-08.245.0121.2.009 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB		
1092	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	190.000,00
0693	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	260.610,00
0688	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	54.500,00
0689	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	5.000,00
0689	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	30.000,00
0691	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	128.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**668.110,00**
0707-08.245.0131.2.012 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE		
0694	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0694	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00
1095	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**141.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.319.110,00**
35.35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
3535-13.392.0307.1.047 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DO TEATRO ROSA MORAES		
0400	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0400	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
3535-13.392.0307.1.058 - APOIO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO		
0681	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	17.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.000,00**
3535-13.392.0307.2.148 - APOIO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO		
0683	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**87.000,00**
08.08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0808-12.122.0037.2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0085	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	247.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.750.000,00
0075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	30.000,00
0078	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	60.000,00
0079	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	50.000,00
0082	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	54.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.191.000,00**
0808-12.361.0037.2.008 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO		
0490	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.291.000,00**
44.46 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE POCOS COM DESSALINIZADORES		
4446-18.544.0412.2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE POCOS COM		
0662	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$)	**70.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70.000,00**
27.27 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
2727-18.541.0401.2.075 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
0255	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	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**
09.09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
0909-10.301.0171.2.038 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		
0831	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	350.000,00
0832	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	920.000,00
0834	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	119.000,00
0834	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	970.000,00
0834	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	130.000,00
0838	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1755000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.529.000,00**
0909-10.301.0171.2.039 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PROG. AGENTES COMUNIT DE SAUDE		
0840	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	538.000,00
0841	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	200.000,00

Decreto Orçamentário Nº 01080001, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0841	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	125.500,00
0842	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
0842	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.063.500,00**
0909-10.301.0171.2.040 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSOCIAL		
0855	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0909-10.301.0171.2.043 - ATENCAO BASICA - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA		
0867	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0909-10.302.0176.2.045 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0886	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	100.000,00
0890	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	80.000,00
0890	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**210.000,00**
0909-10.305.0171.2.052 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE/ENDEMIAS		
0918	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	162.000,00
0918	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	104.900,00
0925	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**366.900,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.269.400,00**
02.02 - GABINETE DA(O) PREFEITA(O)		
0202-04.122.0037.2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DA PREFEITA		
1103	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
0031	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**140.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**140.000,00**
43.45 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
4345-04.122.0037.2.141 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
0618	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00
0619	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00
0629	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0627	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.090.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.090.000,00**
	04.04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
	0404-04.122.0037.2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
0042	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0043	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
0049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**480.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**480.000,00**
	42.42 - SEC. MUNIC. DESENV. ECONOMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO	
	4242-23.691.0491.2.140 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA	
0595	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
	31.31 - SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	
	3131-04.122.0037.2.081 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA	
0301	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	267.000,00
0309	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**337.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**337.000,00**
	29.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	
	2929-08.122.0131.2.157 - Implantação e Funcionamento Administrativo da Secretaria Municipal da Infância, Adolescente e Juvent	
1166	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	147.000,00
1167	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**160.000,00**
	10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
	1010-04.122.0037.2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
0093	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	53.000,00
0094	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**303.000,00**
	1010-25.752.0566.2.046 - MANUTENCAO E GESTAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	
0130	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**803.000,00**
28.28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
2828-08.122.0037.2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0973	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000.000,00
0974	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		121.000,00
0980	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.221.000,00**
2828-08.244.0137.1.001 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS			
0731	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.241.000,00**
39.39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS			
3939-04.122.0037.2.133 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES			
0534	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0538	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**31.000,00**
32.32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
3232-27.122.0037.2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
0338	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		111.000,00
0354	3.3.50.42.00 - Auxílios.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**121.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**121.000,00**
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PECUÁRIA			
1111-20.122.0037.2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA			
0137	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		180.000,00
0138	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0143	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		154.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**384.800,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**384.800,00**
36.36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
3636-12.122.0037.2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0265	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500.000,00
0271	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**530.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**530.000,00**
40.40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			

Decreto Orçamentário Nº 01080001, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
4040-27.122.0037.2.135 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
0552	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
0560	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
0557	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**220.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**220.000,00**
34.34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		
3434-04.129.0037.2.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		
0376	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1753000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	100.000,00
0383	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1753000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	400.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500.000,00**
20.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
2020-18.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
0214	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
2020-20.122.0461.2.153 - Atividades e Serviços de Proteção e Bem-Estar Animal		
1099	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**110.000,00**
44.44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL		
4444-04.182.0107.2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA		
0640	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	48.000,00
0647	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**58.000,00**
4444-04.182.0107.2.156 - Programa de Convivência com o Semiárido - Proteção e Defesa Civil		
1114	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
1114	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	40.000,00
1117	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
1118	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**310.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**368.000,00**
37.37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
3737-10.122.0037.2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
0804	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	80.000,00
0810	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 01080001, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**90.000,00**
41.41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL			
4141-23.695.0536.2.138 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO			
0583	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
43.43 - Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e Trânsito			
4343-04.122.0037.2.158 - Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Segurança Cidadã e Trânsito			
1184	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
1193	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**90.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**18.105.910,00**

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

Crateús, 1 de Agosto de 2025

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATEÚS (CE)
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

1- CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (31/08/2025)
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PARAGRAFO 3º, ART. 43, LEI 4320/64

ESPECIFICAÇÕES	VALOR - R$
A- ARRECADAÇÃO DE JANEIRO A AGOSTO (2024)	246.055.222,27
B- ARRECADAÇÃO DE SETEMBRO A DEZEMBRO (2024)	120.741.678,52
C- ARRECADAÇÃO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2025	298.431.394,22
RECEITA PREVISTA - 2025	408.890.000,00
TAXA DE INCREMENTO - TI	21,29%
CALCULO DO PROVÁVEL EXCESSO (SETEMBRO A DEZEMBRO)	146.443.172,91
ARRECADAÇÃO PROVAVEL PARA O EXERCÍCIO DE 2025	444.874.567,13
PROVÁVEL EXCESSO	35.984.567,13
(-) VALOR UTILIZADO	0,00
SALDO DE EXCESSO A UTILIZAR	35.984.567,13

(*) FONTE: Balante Analítico da Receita (31/08/2025)

CRATEÚS (CE), EM 31 DE AGOSTO DE 2025

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372 Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Decreto Orçamentário Nº 01090001, de 1 de Setembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Crateús**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.182/2024** de **11/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 44.785.556,41 (QUARENTA E QUATRO MILHOES SETECENTOS E OITENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.02 - GABINETE DA(O) PREFEITA(O)		
04.122.0037.2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DA PREFEITA		
0021	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	24.100,00
0029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**124.100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**124.100,00**
07.07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.122.0137.2.021 - GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO		
0745	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	6.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.800,00**
08.244.0137.2.023 - GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - BE		
0762	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
08.245.0121.2.009 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB		
0693	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	17.700,00
0689	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social*	25.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**59.600,00**
08.08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
12.361.0231.2.160 - Execução do Programa "Bolsa Estudante Crateús" - Ensino Fundamental (Lei 1216/2025)		
1214	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	59.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**59.600,00**
12.361.0196.2.020 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		
0519	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	147.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**147.000,00**
12.122.0037.2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0084	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	15.000,00
0075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	85.000,00
0083	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis *1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF*	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
12.362.0241.2.161 - Execução do Programa "Bolsa Estudante Crateús" - Ensino Médio (Lei 1216/2025)		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1215	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	281.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**281.700,00**
	12.362.0241.2.033 - MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO	
0182	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)	107.000,00
0182	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	288.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**395.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.033.300,00**
	09.09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	10.301.0171.2.040 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSOCIAL	
0849	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	7.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.300,00**
	10.301.0171.2.043 - ATENCAO BASICA - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	
0865	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	12.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.400,00**
	10.301.0171.2.038 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	
0832	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	1.745.000,00
0833	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	25.500,00
0834	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	401.100,00
0836	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	118.000,00
0836	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	180.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.469.600,00**
	10.302.0176.2.045 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
0888	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	100.000,00
0890	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.520.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.620.000,00**
	10.302.0176.2.047 - TRANSF. DE RECURSOS PARA A SOCIEDADE SAO CAMILO - RECURSOS MAC	
0894	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.076.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.076.500,00**
	10.122.0037.2.124 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
0469	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
0470	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	55.000,00
0468	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	16.500,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0471	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	26.000,00
0472	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	16.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**133.500,00**
10.303.0181.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICAS		
0904	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	130.417,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.417,00**
10.305.0171.2.052 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE/ENDEMIAS		
0918	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	44.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.494.217,00**
10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
22.661.0491.1.057 - CONSTRUCAO DE GALPOES INDUSTRIAIS - CONVENIO ADECE		
0518	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	251.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**251.000,00**
04.122.0037.2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
0098	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0110	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	292.303,41
0100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	614.000,00
0113	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	98.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.019.303,41**
15.451.0340.1.052 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS		
0247	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
15.451.0332.1.010 - CONSTRUCAO\PAVIMENTACAO\RECUPERACAO DE VIAS RURAIS		
0116	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	4.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000.000,00**
25.752.0566.2.046 - MANUTENCAO E GESTAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		
0131	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	240.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**240.000,00**
26.782.0586.1.013 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE PASSAGENS MOLHADA PUBLICAS		
0133	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	370.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**370.000,00**
17.512.0340.2.055 - COLETA E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS		
0123	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
0124	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.361.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.431.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.361.303,41**
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PECUÁRIA		
20.122.0037.2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0151	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.849.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.849.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.849.000,00**
15.15 - FUNDEB		
12.361.0231.1.030 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL		
0166	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	5.150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.150.000,00**
12.361.0231.2.057 - MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
0171	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	11.100,00
0174	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	48.000,00
0174	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	914.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**973.100,00**
12.361.0231.2.058 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Fundamental (70%)		
0178	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	5.981.000,00
0179	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.120.500,00
0177	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	5.487.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.588.500,00**
12.365.0271.2.152 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Creches (70%)		
1090	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	2.000.000,00
1091	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	220.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.220.500,00**
12.365.0271.2.063 - MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTIL - FUNDEB 30%		
0373	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
12.365.0271.2.059 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Pré Escola (70%)		
0185	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	984.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**984.000,00**
12.366.0281.2.060 - Remuneração dos Profissionais da educação Básica - EJA (70%)		
0189	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	33.800,00
0187	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	535.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**568.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.486.900,00**
20.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
18.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
0216	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
28.28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.122.0037.2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0997	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0978	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0985	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**32.000,00**
	29.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	
	08.122.0131.2.157 - Implantação e Funcionamento Administrativo da Secretaria Municipal da Infância, Adolescente e Juvent	
1167	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.000,00**
	30.30 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
	04.124.0042.2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA CONTROLADORIA GERAL	
0285	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**
	31.31 - SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	
	04.122.0037.2.081 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA	
0300	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.900,00
0301	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.500,00
0306	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0310	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0308	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**88.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**88.400,00**
	32.32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
	13.392.0307.2.062 - REALIZACAO DE EVENTOS/CARNAVAL/SEMANA DO MUNICIPIO/FESTAS NATALINAS E ANO NOVO	
0326	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	190.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**190.000,00**
	27.122.0037.2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
0341	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.600,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**197.600,00**
	34.34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
	04.129.0037.2.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
0381	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0384	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.370,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**57.370,00**
	28.843.0962.2.088 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0398	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	230.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**230.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**287.370,00**
	36.36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
	12.122.0037.2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
0262	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
0259	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.000,00**
	37.37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
	10.122.0037.2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0814	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	52.000,00
0823	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.566,00
0807	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0810	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.566,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**75.566,00**
	39.39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS	
	04.122.0037.2.133 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES	
0523	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	219.000,00
0522	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**243.100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**243.100,00**
	40.40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
	27.812.0616.1.054 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS	
0540	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	51.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.000,00**
	27.122.0037.2.135 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
0567	3.3.50.42.00 - Auxílios	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0570	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	64.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**94.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**145.000,00**
	41.41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL	
	23.695.0536.2.138 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	
0583	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	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**
	42.42 - SEC. MUNIC. DESENV. ECONOMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO	
	23.691.0491.2.140 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA	

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0595	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	152.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**152.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**152.000,00**
43.45 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
04.122.0037.2.141 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
0623	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	37.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**37.100,00**
44.44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL		
04.182.0107.2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL		
0640	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0643	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
	Total: (R$)	**44.785.556,41**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R$ 26.906.465,00 (VINTE E SEIS MILHOES NOVECENTOS E SEIS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
15.15 - FUNDEB		
1515-12.361.0231.1.030 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL		
1088	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	200.000,00
1086	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	450.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**650.000,00**
1515-12.361.0231.2.057 - MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
0172	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	300.000,00
0172	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	199.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**499.000,00**
1515-12.361.0231.2.058 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Fundamental (70%)		
0177	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	500.000,00
0179	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	91.000,00
0179	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**641.000,00**
1515-12.365.0271.1.031 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL		
0167	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50.000,00
0167	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	50.000,00
0167	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	50.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1087	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**450.000,00**
1515-12.365.0271.2.059 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Pré Escola (70%)		
0184	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	200.000,00
0186	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	130.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**330.000,00**
1515-12.365.0271.2.063 - MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTIL - FUNDEB 30%		
0367	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	6.900,00
0367	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.900,00
0367	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	900,00
0368	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	29.900,00
0368	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	18.000,00
0368	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	8.900,00
0369	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	13.900,00
0369	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	3.900,00
0369	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.900,00
0371	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	9.000,00
0375	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	13.900,00
0375	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	3.900,00
0375	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**193.000,00**
1515-12.366.0281.2.060 - Remuneração dos Profissionais da educação Básica - EJA (70%)		
0188	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	75.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.000,00**
1515-12.366.0281.2.065 - MANUTENCAO DA EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%		
0479	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	6.900,00
0479	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.900,00
0479	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	900,00
0480	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	27.900,00
0480	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	7.900,00
0480	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	3.900,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0481	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	6.900,00
0481	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.900,00
0481	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	900,00
0483	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	20.900,00
0483	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	5.000,00
0483	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	2.900,00
0484	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	13.900,00
0484	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	3.900,00
0484	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.900,00
0485	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	34.900,00
0485	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	9.900,00
0485	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	4.900,00
0486	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.400,00
0486	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	900,00
0487	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	6.900,00
0487	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.900,00
0487	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**171.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.009.300,00**
07.07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0707-08.122.0137.2.021 - GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO		
0745	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	80.000,00
0746	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0746	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13.000,00
0747	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**116.000,00**
0707-08.122.0137.2.022 - Bloco de Gestão do SUAS / IGDSUAS		
0754	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0756	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0758	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 01090001, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0707-08.243.0131.2.117 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ		
1007	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00
1011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	70.000,00
1011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	30.000,00
1013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
1015	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1015	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160.000,00**
0707-08.244.0137.2.120 - EXECUÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS / CONVENIOS VINCULADOS AO FNAS		
1026	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1026	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	2.000,00
1026	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	2.000,00
1027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
1027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	2.400,00
1027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	2.400,00
1028	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
1028	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	2.400,00
1028	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	2.400,00
1029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
1029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	2.400,00
1029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	2.400,00
1030	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.800,00**
0707-08.244.0137.2.151 - Execução de Emendas Parlamentares Para a Assistência Social		
1079	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00
1080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00
1081	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	60.000,00
1082	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**180.000,00**
0707-08.245.0121.2.009 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB		
1092	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	60.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1094	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	50.000,00
0691	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0691	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
0691	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**220.000,00**
0707-08.245.0131.2.012 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE		
0698	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0698	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0699	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0700	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0700	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
0694	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0694	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00
0694	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00
1095	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	20.000,00
0695	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
0696	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
0696	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00
0697	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0697	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
0697	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**152.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**924.800,00**
21.21 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA ADOLESCENTE		
2121-08.243.0131.2.068 - PROTECAO SOCIAL BASICA - FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES		
0941	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	5.000,00
0942	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	9.900,00
0943	4.4.50.42.00 - Auxílios.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	9.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.800,00**
2121-08.243.0131.2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE		
0944	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	49.900,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1083	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	14.900,00
1084	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	4.900,00
1085	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	9.900,00
0946	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	19.900,00
0947	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	49.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**149.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**174.200,00**
08.08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0808-12.122.0037.2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0070	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0070	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00
0071	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0071	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00
0072	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	13.000,00
0072	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00
0085	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
0087	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	18.000,00
0087	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00
0075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	156.000,00
0075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	20.000,00
0078	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
0078	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00
0079	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	107.000,00
0079	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	20.000,00
0079	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00
0079	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00
0079	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00
0091	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	320,41
0080	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	40.000,00
0081	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	828,00

Decreto Orçamentário Nº 01090001, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0086	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	30.000,00
0086	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	17.000,00
0082	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**656.148,41**
0808-12.122.0037.2.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS / CONVENIOS VINCULADOS A EDUCACAO		
0365	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0358	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	14.000,00
0358	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00
0358	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00
0358	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00
0359	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0359	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.000,00
0359	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.000,00
0360	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	14.000,00
0360	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00
0360	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00
0360	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00
0361	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	14.000,00
0361	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00
0361	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00
0361	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.083,00
0362	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	15.000,00
0362	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00
0362	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00
0362	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	31.000,00
0363	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	14.000,00
0363	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00
0363	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00
0363	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0364	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	14.000,00
0364	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00
0364	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**157.083,00**
0808-12.361.0037.2.008 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO		
0493	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	250.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
0808-12.361.0196.2.020 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		
0519	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0808-12.361.0231.1.005 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL		
0061	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	80.000,00
0061	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	205.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**285.000,00**
0808-12.361.0231.2.032 - MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
0064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	66.000,00
0064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	125.000,00
0064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	57.000,00
0065	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.000,00
0065	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**272.000,00**
0808-12.362.0196.2.027 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO MEDIO		
0520	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0808-12.362.0241.2.033 - MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO		
0182	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	105.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**105.500,00**
0808-12.365.0271.1.006 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL		
0066	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	160.000,00
0066	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	300.000,00
0066	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**510.000,00**
0808-12.365.0271.2.031 - MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0503	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	0808-12.366.0281.2.078 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	
0067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00
0068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	15.000,00
0069	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	0808-27.812.0616.1.011 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS	
0250	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0250	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	20.000,00
0250	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.385.731,41**
	23.23 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	
	2323-04.122.0037.2.072 - EXECUCAO DAS ATIVIDADES FINALISTICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL -	
0244	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.900,00
0245	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
0246	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.900,00
0237	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
0238	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.900,00
0239	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
0240	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
0241	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
0242	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
0243	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49.000,00**
	2323-04.122.0037.2.123 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	
0455	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
0442	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.900,00
0443	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
0456	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
0457	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0458	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.900,00
0459	3.3.50.42.00 - Auxílios.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.900,00
0460	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.900,00
0445	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
0446	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
0446	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	2.400,00
0447	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.900,00
0448	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.900,00
0449	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0461	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
0450	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.900,00
0451	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
0452	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
0453	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.900,00
0454	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
0454	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	2.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.500,00**
2323-04.122.0351.1.041 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES NA ZONA URBANA		
0249	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	99.900,00
0249	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	39.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**139.800,00**
2323-08.244.0137.1.039 - MELHORIAS DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS		
0957	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	39.900,00
0957	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	19.900,00
0957	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	39.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**99.700,00**
2323-08.244.0137.2.107 - FORTALECIMENTO DE ACOES SOCIOEDUCATIVAS COM FAMILIAS BENEFICIADAS POR PROGRAMA DE		
0958	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	900,00
0958	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	3.900,00
0959	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	900,00
0959	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	3.900,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0960	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	900,00
0960	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	3.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.400,00**
2323-08.244.0137.2.108 - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL TEMPORARIO (LOC. DE IMOVEL/IS RESIDENCIAL/IS)		
0961	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	900,00
0961	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	900,00
0962	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.900,00
0962	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	900,00
0963	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.900,00
0963	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.400,00**
2323-16.481.0356.1.040 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES NA ZONA RURAL		
0248	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	39.900,00
0248	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	19.900,00
0248	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	39.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**99.700,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**514.500,00**
09.09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
0909-10.122.0037.2.054 - EMERGENCIA ASSISTENCIAL NO COMBATE A EPIDEMIAS E PANDEMIAS		
1055	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.900,00
1055	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	900,00
1055	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	900,00
1056	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	17.900,00
1056	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	900,00
1056	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	900,00
1057	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	900,00
1057	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	900,00
1057	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	900,00
1058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.900,00
1058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	900,00
1058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	900,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1060	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.900,00
1060	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	900,00
1060	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	900,00
1059	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.900,00
1059	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	900,00
1059	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	900,00
1061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
1061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	900,00
1061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	900,00
1062	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.900,00
1062	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	900,00
1062	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	900,00
1064	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.900,00
1064	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	900,00
1064	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	900,00
1063	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.900,00
1063	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	900,00
1063	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.100,00**
0909-10.122.0037.2.102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		
0826	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.900,00
0828	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	9.900,00
0829	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	19.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.700,00**
0909-10.122.0037.2.124 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
0462	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	9.900,00
0462	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	9.900,00
0463	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	9.900,00
0463	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	9.900,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0464	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.900,00
0464	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.900,00
0466	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.900,00
0466	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.900,00
0467	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.900,00
0467	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.900,00
0469	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
0474	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.400,00
0474	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.400,00
0475	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	900,00
0475	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	3.900,00
0476	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	900,00
0476	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.900,00
0476	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	2.900,00
0476	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	31.900,00
0477	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.900,00
0477	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.900,00
0478	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.900,00
0478	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**125.800,00**
0909-10.301.0171.2.038 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		
0831	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	600.000,00
0832	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	1.000.000,00
0834	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
0834	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	50.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.700.000,00**
0909-10.301.0171.2.039 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PROG. AGENTES COMUNIT DE SAUDE		
0840	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	25.000,00
0840	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
0840	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	250.000,00
0841	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
0841	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
0842	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
0842	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	50.000,00
0843	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
0845	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**575.000,00**
0909-10.301.0171.2.042 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - SAUDE BUCAL		
0857	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0857	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	3.000,00
0858	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0858	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	8.000,00
0859	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0859	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.000,00
0860	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0860	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	8.000,00
0861	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0861	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	2.000,00
0862	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0862	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0864	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.900,00
0864	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	900,00
0863	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	900,00
0863	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.600,00**
0909-10.301.0171.2.043 - ATENCAO BASICA - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA		
0866	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
0867	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
0909-10.301.0171.2.103 - ATENCAO BASICA - ACADEMIA DA SAUDE		
0871	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	900,00
0871	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.900,00
0872	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	900,00
0872	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.900,00
0874	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	400,00
0874	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.400,00
0873	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.900,00
0873	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.200,00**
0909-10.301.0171.2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS CONVENIOS / PROGRAMAS DE SAUDE		
1023	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.900,00
1023	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	1.900,00
1023	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	900,00
1016	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.900,00
1016	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	3.900,00
1016	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	900,00
1017	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	900,00
1017	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	900,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1017	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	900,00
1018	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.900,00
1018	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	900,00
1018	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	900,00
1019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.900,00
1019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	2.900,00
1019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	1.900,00
1020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.900,00
1020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	2.900,00
1020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	1.900,00
1021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.900,00
1021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	2.900,00
1021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	1.900,00
1022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.900,00
1022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	2.900,00
1022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	1.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.600,00**
0909-10.302.0176.2.044 - MAC - FAEC- REALIZACAO DE CIRURGIAS ELETIVAS		
0884	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
0884	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	24.900,00
0884	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	24.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**99.800,00**
0909-10.302.0176.2.045 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0885	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	49.000,00
0885	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	650.000,00
0885	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	734.000,00
0886	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	100.000,00
0887	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	12.900,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0887	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	209.900,00
0887	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	7.490,00
0889	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.900,00
0889	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	4.900,00
0893	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.900,00
0893	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.900,00
0891	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	8.000,00
0892	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0892	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	29.000,00
0892	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.826.890,00**
0909-10.302.0176.2.048 - MAC - HOSPITALAR - MANUTENCAO DA UPA		
0895	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.900,00
0895	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	19.900,00
0895	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	24.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49.700,00**
0909-10.302.0176.2.049 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS		
0896	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	900,00
0896	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	8.900,00
0898	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	29.900,00
0898	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	69.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**109.600,00**
0909-10.303.0181.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICAS		
0899	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.900,00
0899	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.900,00
0900	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.900,00
0900	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	3.900,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0901	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.900,00
0901	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	900,00
0902	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.900,00
0902	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.900,00
0903	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.900,00
0903	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.900,00
0907	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.900,00
0907	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.900,00
0905	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.900,00
0905	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	900,00
0906	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.900,00
0906	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**46.400,00**
0909-10.304.0186.2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA		
0908	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.900,00
0908	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.900,00
0916	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	39.900,00
0916	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	19.900,00
0911	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.900,00
0911	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	1.900,00
0912	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.900,00
0912	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.900,00
0915	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.900,00
0915	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	1.900,00
0913	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.900,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0913	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	900,00
0914	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.900,00
0914	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**91.600,00**
0909-10.305.0171.2.052 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE/ENDEMIAS		
0917	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.900,00
0917	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	4.900,00
0919	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.900,00
0919	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	24.900,00
0920	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.400,00
0920	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	2.400,00
0924	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.900,00
0924	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	1.900,00
0923	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	9.900,00
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	9.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**69.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.978.990,00**
22.22 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		
2222-08.244.0137.2.071 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		
0953	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
0954	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
0955	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.900,00
0948	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.900,00
0949	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.900,00
0950	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.900,00
0951	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
0952	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.200,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**51.200,00**
02.02 - GABINETE DA(O) PREFEITA(O)		
0202-04.122.0037.2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DA PREFEITA		
0024	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0025	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.370,00
0031	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.370,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**32.370,00**
43.45 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
4345-04.122.0037.2.141 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
0618	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	425.500,00
0619	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	158.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**583.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**583.500,00**
04.04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
0404-04.122.0037.2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
0042	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0043	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
0049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0059	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**154.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**154.000,00**
10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
1010-04.122.0037.2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
0093	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0108	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.900,00
0095	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0104	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
0096	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
0105	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
0106	3.3.50.42.00 - Auxílios.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
0107	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
0097	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0111	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 01090001, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0101	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	203.000,00
0102	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**375.900,00**
1010-15.451.0332.1.008 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE OBRAS E SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA DE AREAS URBANAS		
0114	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0114	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00
0114	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	75.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**140.000,00**
1010-15.451.0332.1.009 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE PARQUES, PRACAS E JARDINS		
0115	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	102.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**102.000,00**
1010-15.451.0332.1.012 - IMPLANTACAO DE UMA USINA DE ASFALTO EM CRATEUS		
0117	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	197.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**197.000,00**
1010-15.452.0347.1.014 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO		
0118	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49.900,00
0118	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	49.900,00
0118	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	49.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**149.700,00**
1010-16.482.0351.1.015 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MORAR MELHOR		
0119	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.900,00
0119	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	49.900,00
0119	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	19.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**99.700,00**
1010-17.511.0371.1.016 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE CISTERNAS PARA A POPULACAO DE BAIXA RENDA		
0120	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	99.900,00
0120	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	49.900,00
0120	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	49.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**199.700,00**
1010-17.511.0371.1.017 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO		
0121	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	99.900,00
0121	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	49.900,00
0121	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	49.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**199.700,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1010-17.512.0340.2.055 - COLETA E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS		
0122	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.900,00
0125	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.800,00**
1010-17.512.0377.1.018 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO		
0126	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0126	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
1010-17.512.0377.1.020 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO		
0127	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.900,00
0127	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	59.900,00
0127	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	19.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**99.700,00**
1010-17.512.0412.1.022 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO		
0128	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	59.900,00
0128	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	99.900,00
0128	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	39.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**199.700,00**
1010-18.544.0412.1.053 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE ACUDES, BARREIROS, BARRAGENS E POCOS		
0256	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0256	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
1010-25.752.0566.2.046 - MANUTENCAO E GESTAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		
0130	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	45.500,00
0129	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	4.900,00
0132	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	19.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.300,00**
1010-27.813.0616.1.026 - IMPLANTACAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE		
0135	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49.900,00
0135	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	49.900,00
0135	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	49.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**149.700,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.132.900,00**
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PECUÁRIA		
1111-20.122.0037.2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0137	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0147	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
0139	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
0148	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
0152	3.3.50.42.00 - Auxílios.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
0153	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
0142	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.900,00
0154	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0149	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
0144	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
0150	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.900,00
0145	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.900,00
0155	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**179.900,00**
1111-20.605.0012.2.154 - Programa de Convivência com o Semiárido - Agricultura		
1120	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.900,00
1104	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1105	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.900,00
1106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.900,00
1107	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	149.900,00
1108	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	149.900,00
1108	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	199.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**599.400,00**
1111-20.605.0467.1.028 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO, MERCADO MUNICIPAL E CENTRO DE		
0156	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.900,00
0156	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	59.900,00
0156	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	9.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**99.700,00**
1111-20.605.0467.1.029 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DO CENTRO APICOLA JOAO JUCA MELO		
0157	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49.900,00
0157	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	29.900,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0157	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	9.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**89.700,00**
	1111-20.609.0317.2.113 - FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA - BOVINOCULTURA E SUPORTE FORRAGEIRO	
0158	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
0159	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
0160	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
0161	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.600,00**
	1111-20.609.0439.2.114 - APOIO A FEIRAS E EVENTOS	
0163	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.900,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**993.200,00**
	40.40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
	4040-27.122.0037.2.135 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
0557	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.500,00**
	34.34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
	3434-04.129.0037.2.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
0376	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000.000,00**
	16.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
	1616-04.122.0037.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
0199	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
0204	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
0205	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
0198	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	900,00
0206	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.900,00
0207	3.3.50.42.00 - Auxílios.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.900,00
0208	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.900,00
0193	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0194	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
0200	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0201	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.900,00
0209	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.900,00**
1616-04.122.0037.2.098 - MANUTENCAO DO PROGRAMA GESTAO EFICIENTE, PARTICIPACAO POPULAR E CONTROLE SOCIAL		
0210	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.900,00
0211	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.900,00
0212	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.700,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**46.600,00**
20.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
2020-18.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
0227	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
0228	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
0221	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	900,00
0229	3.3.50.42.00 - Auxílios.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
0231	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0223	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
0224	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
0220	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.900,00
0232	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.200,00**
2020-18.122.0401.2.067 - PROMOVER ACOES PARA PROTEGER O MEIO AMBIENTE, MANTENDO QUALIDADE DE VIDA		
0233	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.900,00
0234	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.900,00
0236	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.700,00**
2020-18.543.0013.2.155 - Programa de Convivência do Semiárido - Meio Ambiente		
1121	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.900,00
1109	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1110	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	34.900,00
1111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49.900,00
1113	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1113	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**344.700,00**
	2020-20.122.0461.2.153 - Atividades e Serviços de Proteção e Bem-Estar Animal	
1096	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	59.900,00
1098	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	149.900,00
1100	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
1101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.900,00
1102	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**244.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**667.100,00**
	13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER E A FAMILIA	
	1313-14.422.0317.2.146 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
0507	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
0509	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0510	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.900,00
0511	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.900,00
0512	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.900,00
0513	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0514	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	900,00
0515	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	900,00
0516	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	900,00
0517	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**23.200,00**
	44.44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL	
	4444-17.544.0412.1.056 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA HIDRICA	
0616	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
0616	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	100.000,00
0616	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**17.879.091,41**
	Excesso de Arrecadação: (R$)	**26.906.465,00**
	TOTAL: (R$)	**44.785.556,41**

Decreto Orçamentário Nº 01090001, de 1 de Setembro de 2025

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

Crateús, 1 de Setembro de 2025

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Decreto Orçamentário Nº 0109.0001, de 1 de Setembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Crateús**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.182/2024** de **11/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 61.591,41 (SESSENTA E UM MIL QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CRATEUS			
01.031.0001.2.001 - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		61.591,41
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**61.591,41**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**61.591,41**
		Total: (R$)	**61.591,41**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CRATEUS			
0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0017	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		61.591,41
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**61.591,41**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**61.591,41**
		Total Anulação: (R$)	**61.591,41**

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

Crateús, 1 de Setembro de 2025

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Decreto Orçamentário Nº 01102025, de 1 de Outubro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Crateús**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.182/2024** de **11/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 26.689.300,00 (VINTE E SEIS MILHOES SEISCENTOS E OITENTA E NOVE MIL TREZENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.02 - GABINETE DA(O) PREFEITA(O)		
04.122.0037.2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DA PREFEITA		
0029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	244.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**244.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**244.500,00**
07.07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.122.0137.2.021 - GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO		
0745	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
08.244.0137.2.023 - GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - BE		
0762	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	32.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.000,00**
08.245.0121.2.009 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB		
0689	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
0689	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	45.000,00
0691	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	68.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**128.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**161.000,00**
08.08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
12.361.0231.2.160 - Execução do Programa "Bolsa Estudante Crateús" - Ensino Fundamental (Lei 1216/2025)		
1214	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.800,00**
12.361.0196.2.020 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		
0519	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	924.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**924.000,00**
12.361.0037.2.008 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO		
0490	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	580.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**580.000,00**
12.122.0037.2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0084	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	16.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	85.000,00
0078	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	32.000,00
0079	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	25.000,00
0083	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
	1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	158.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**319.000,00**
12.122.0037.2.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS / CONVENIOS VINCULADOS A EDUCACAO		
0364	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	13.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**
12.362.0241.2.161 - Execução do Programa "Bolsa Estudante Crateús" - Ensino Médio (Lei 1216/2025)		
1215	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	296.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**296.100,00**
12.362.0241.2.033 - MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO		
0182	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	56.600,00
0182	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	99.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**156.200,00**
12.365.0196.2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO INFANTIL		
0092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	170.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**170.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.539.100,00**
09.09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0171.2.040 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSOCIAL		
0849	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
10.301.0171.2.041 - CONSORCIO PUBLICOS DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATEUS		
0856	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	205.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**205.700,00**
10.301.0171.2.043 - ATENCAO BASICA - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA		
0865	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	15.000,00
0870	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
10.301.0171.2.038 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		
0831	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	9.800,00
0834	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	975.000,00
1211	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	120.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0836	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	245.100,00
0838	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	105.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.454.900,00**
	10.302.0176.1.007 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	
0875	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*	156.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**156.000,00**
	10.302.0176.2.045 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
0886	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	109.000,00
0887	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	9.500,00
0887	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	95.000,00
0885	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	49.000,00
0888	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	146.000,00
0890	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	200.000,00
0890	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.280.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.888.500,00**
	10.302.0176.2.047 - TRANSF. DE RECURSOS PARA A SOCIEDADE SAO CAMILO - RECURSOS MAC	
0894	3.3.50.41.00 - Contribuições *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	310.000,00
0894	3.3.50.41.00 - Contribuições *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.810.000,00**
	10.122.0037.2.124 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
0468	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	8.000,00
0471	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	25.000,00
0472	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**83.000,00**
	10.305.0171.2.052 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE/ENDEMIAS	
0918	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*	346.000,00
0925	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*	33.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**379.100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.003.200,00**

10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
04.122.0037.2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
0094	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	44.100,00
0103	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	161.500,00
0098	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	123.300,00
0100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	189.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**518.200,00**
15.451.0340.1.052 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS		
0247	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	51.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.000,00**
25.752.0566.2.046 - MANUTENCAO E GESTAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		
0131	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.780.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.780.000,00**
26.782.0332.1.051 - CONSTRUCAO\PAVIMENTACAO\RECUPERACAO DE VIAS URBANAS		
0366	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	430.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**430.000,00**
17.512.0340.2.055 - COLETA E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS		
0124	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	350.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**350.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.129.200,00**
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PECUÁRIA		
20.122.0037.2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA		
0151	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER E A FAMILIA		
14.422.0317.2.146 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
0505	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**90.000,00**
15.15 - FUNDEB		
12.361.0231.1.030 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL		
0166	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	4.995.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.995.000,00**
12.361.0231.2.057 - MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
0171	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	6.200,00
0174	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	895.100,00
0174	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.455.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.356.300,00**
12.361.0231.2.058 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Fundamental (70%)		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0178	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	22.000,00
0179	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	799.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**821.600,00**
12.365.0271.1.031 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL		
0167	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	900.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**900.000,00**
12.365.0271.2.152 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Creches (70%)		
1089	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	1.406.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.406.000,00**
12.365.0271.2.063 - MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTIL - FUNDEB 30%		
0371	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	40.000,00
0373	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	20.100,00
0373	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	91.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**151.100,00**
12.365.0271.2.059 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Pré Escola (70%)		
0186	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	64.100,00
0184	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	830.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**894.100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.524.100,00**
16.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
04.122.0037.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
0190	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.100,00
0208	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300,00
0195	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	41.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**76.900,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**76.900,00**
20.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
18.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
0214	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.100,00
1066	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0216	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**108.600,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**108.600,00**
21.21 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA ADOLESCENTE		
08.243.0131.2.068 - PROTECAO SOCIAL BASICA - FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES		
0941	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 01102025, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
28.28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.122.0037.2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0974	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	95.100,00
0989	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
0990	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	30.000,00
0985	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.300,00**
08.244.0137.2.029 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA		
1065	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	86.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**86.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**237.100,00**
31.31 - SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA		
04.122.0037.2.081 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA		
0314	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	88.400,00
0306	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0308	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$)	**114.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**114.400,00**
32.32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
27.122.0037.2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
0341	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0344	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	452.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**462.700,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**462.700,00**
34.34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		
04.129.0037.2.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		
0387	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.100,00
0389	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	89.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**101.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**101.800,00**
36.36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
12.122.0037.2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0262	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	15.500,00
0265	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	100.000,00
1209	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	300.000,00
0269	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$)	**465.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**465.500,00**

Decreto Orçamentário Nº 01102025, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
37.37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
10.122.0037.2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
0814	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	33.000,00
0819	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0807	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**43.000,00**
40.40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
27.812.0616.1.054 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS		
0540	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	641.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**641.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**641.000,00**
41.41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL		
23.695.0536.2.138 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO		
0582	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.000,00**
42.42 - SEC. MUNIC. DESENV. ECONOMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO		
23.691.0491.2.140 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA		
0595	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**120.000,00**
43.45 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
04.122.0037.2.141 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
0618	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00
0619	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	76.900,00
0623	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0623	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	51.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**380.900,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**380.900,00**
44.44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL		
04.182.0107.2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL		
0638	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	56.300,00
0643	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	93.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**149.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**149.300,00**
	Total: (R$)	**26.689.300,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
15.15 - FUNDEB		
1515-12.361.0231.1.030 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL		
1088	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	106.010,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**106.010,00**
1515-12.361.0231.2.057 - MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
0169	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	49.900,00
0172	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	183.000,00
0174	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	280.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**512.900,00**
1515-12.365.0271.1.031 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL		
0167	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	49.900,00
1087	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	199.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**249.800,00**
1515-12.365.0271.2.059 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Pré Escola (70%)		
0185	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	2.640.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.640.100,00**
1515-12.365.0271.2.063 - MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTIL - FUNDEB 30%		
0368	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	33.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.000,00**
1515-12.365.0271.2.152 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Creches (70%)		
1090	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	1.001.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.001.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.542.810,00**
08.08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0808-12.361.0231.1.005 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL		
0061	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	199.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**199.900,00**
0808-12.361.0231.2.032 - MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
0062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.900,00
0062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	24.900,00
0063	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.900,00
0063	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	24.490,00
0064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	150.000,00
0064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	499.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**708.190,00**

Decreto Orçamentário Nº 01102025, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0808-12.362.0196.2.027 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO MEDIO		
0520	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	59.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**59.900,00**
0808-12.365.0271.1.006 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL		
0066	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.267.990,00**
44.46 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE POCOS COM DESSALINIZADORES		
4446-18.544.0412.2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE POCOS COM		
0656	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0657	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0658	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0660	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0661	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0662	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0665	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0663	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0664	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0666	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**71.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**71.000,00**
27.27 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
2727-18.541.0401.2.075 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
0251	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0252	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0253	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0255	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
2727-18.542.0401.2.128 - MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO DO SERTAO DE		
0497	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	10.000,00
0499	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0498	4.4.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**180.000,00**
	09.09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	0909-10.302.0176.2.047 - TRANSF. DE RECURSOS PARA A SOCIEDADE SAO CAMILO - RECURSOS MAC	
0894	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	13.008.880,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.008.880,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.008.880,00**
	10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
	1010-15.451.0332.1.010 - CONSTRUCAO\PAVIMENTACAO\RECUPERACAO DE VIAS RURAIS	
0116	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	3.386.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.386.400,00**
	1010-15.451.0332.1.012 - IMPLANTACAO DE UMA USINA DE ASFALTO EM CRATEUS	
0117	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0117	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	1010-25.752.0566.2.046 - MANUTENCAO E GESTAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	
0130	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.786.400,00**
	28.28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	2828-08.244.0137.1.001 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	
0731	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	15.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.500,00**
	39.39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS	
	3939-04.122.0037.2.133 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES	
0525	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0526	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0527	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0521	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0528	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0529	3.3.50.42.00 - Auxílios.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0530	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**31.000,00**
	32.32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
	3232-13.392.0307.2.062 - REALIZACAO DE EVENTOS/CARNAVAL/SEMANA DO MUNICIPIO/FESTAS NATALINAS E ANO NOVO	
0326	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.100.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.100.000,00**
20.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
2020-18.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
0222	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.200,00
0230	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0215	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	520,00
0231	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0219	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.520,00**
2020-18.122.0401.2.067 - PROMOVER ACOES PARA PROTEGER O MEIO AMBIENTE, MANTENDO QUALIDADE DE VIDA		
0235	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**700,00**
2020-18.543.0013.2.155 - Programa de Convivência do Semiárido - Meio Ambiente		
1109	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1112	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1113	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	131.500,00
1113	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**331.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**343.720,00**
44.44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL		
4444-04.182.0107.2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA		
0645	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0649	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0650	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0637	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0648	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0652	3.3.50.42.00 - Auxílios.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0653	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0654	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0646	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0651	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0647	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00

Decreto Orçamentário Nº 01102025, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0655	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.000,00**
4444-04.182.0107.2.156 - Programa de Convivência com o Semiárido - Proteção e Defesa Civil		
1119	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1114	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	110.000,00
1117	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
1118	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**342.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**26.689.300,00**

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

Crateús, 1 de Outubro de 2025

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Decreto Orçamentário Nº 0110.0001, de 1 de Outubro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Crateús**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.182/2024** de **11/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 235.000,00 (DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CRATEUS			
01.031.0001.2.001 - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0020	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		35.000,00
0015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**235.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**235.000,00**
		Total: (R$)	**235.000,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CRATEUS			
0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		235.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**235.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**235.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**235.000,00**

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

Crateús, 1 de Outubro de 2025

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Decreto Orçamentário Nº 0110.0002, de 1 de Outubro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Crateús**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.182/2024** de **11/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CRATEUS			
01.031.0001.2.001 - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
		Total: (R$)	**50.000,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CRATEUS			
0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0017	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**50.000,00**

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

Crateús, 1 de Outubro de 2025

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATEÚS (CE)
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

1- CÁLCULO DO SUPERAVIT FINANCEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2024
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PARAGRAFO 2º, ART. 43, LEI 4320/64

ESPECIFICAÇÕES	VALOR - R$
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	37.550.337,03
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	16.672.872,71
SUPERAVIT APURADO	**R$20.877.464,32**
(-) OPERAÇÕES DE CRÉDITOS VINCULADOS	R$0,00
(-) CRÉDITOS ADICIONAIS TRANSFERIDOS	R$0,00
(=) SUPERAVIT FINANCEIRO	**R$20.877.464,32**
VALOR UTILIZADO:	**R$20.713.600,00**
VALOR A UTILIZAR:	**R$163.864,32**

(*) FONTE: Balanço Patrimonial (exercício financeiro de 2024)

CRATEÚS (CE), EM 03 DE NOVEMBRO DE 2025

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATEÚS (CE)
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

1- CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (31/10/2025)
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PARAGRAFO 3º, ART. 43, LEI 4320/64

ESPECIFICAÇÕES	VALOR - R$
A- ARRECADAÇÃO DE JANEIRO A OUTUBRO (2024)	301.254.008,29
B- ARRECADAÇÃO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO (2024	65.542.892,50
C- ARRECADAÇÃO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025	370.701.734,23
RECEITA PREVISTA - 2025	408.890.000,00
TAXA DE INCREMENTO - TI	23,05%
CALCULO DO PROVÁVEL EXCESSO (NOVEMBRO E DEZEMBRO)	80.652.417,06
ARRECADAÇÃO PROVAVEL PARA O EXERCÍCIO DE 2025	451.354.151,29
PROVÁVEL EXCESSO	42.464.151,29
(-) VALOR UTILIZADO - DECRETO Nº 01090001	26.906.465,00
SALDO DE EXCESSO A UTILIZAR	15.557.686,29

(*) FONTE: Balante Analítico da Receita (31/10/2025)

CRATEÚS (CE), EM 31 DE OUTUBRO DE 2025

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Decreto Orçamentário Nº 03110001, de 3 de Novembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Crateús**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.182/2024** de **11/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 41.681.965,00 (QUARENTA E UM MILHOES SEISCENTOS E OITENTA E UM MIL NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.02 - GABINETE DA(O) PREFEITA(O)		
04.122.0037.2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DA PREFEITA		
0022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	185.000,00
0023	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	33.400,00
0029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	145.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**363.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**363.400,00**
04.04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04.122.0037.2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
0042	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	29.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**29.200,00**
07.07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.122.0137.2.150 - Funcionamento do PROCAD-SUAS		
1078	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	31.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.000,00**
08.122.0137.2.021 - GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO		
0745	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	15.000,00
0747	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	25.000,00
0749	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	66.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**106.000,00**
08.243.0131.2.117 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ		
1008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	31.200,00
1014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.200,00**
08.244.0137.2.023 - GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - BE		
0762	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	39.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.000,00**
08.245.0121.2.009 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB		
0689	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social*	30.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0689	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	97.000,00
0691	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
1093	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	31.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**178.000,00**
08.245.0131.2.012 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE		
0694	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
0694	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00
0696	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**422.200,00**
08.08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
12.361.0231.2.160 - Execução do Programa "Bolsa Estudante Crateús" - Ensino Fundamental (Lei 1216/2025)		
1214	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	79.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**79.900,00**
12.361.0231.2.032 - MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
0064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	350.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**350.000,00**
12.361.0037.2.008 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO		
0490	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	1.630.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.630.000,00**
12.122.0037.2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	65.000,00
0086	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0082	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**105.000,00**
12.122.0037.2.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS / CONVENIOS VINCULADOS A EDUCACAO		
0364	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	422.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**422.000,00**
12.362.0241.2.161 - Execução do Programa "Bolsa Estudante Crateús" - Ensino Médio (Lei 1216/2025)		
1215	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	290.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**290.600,00**
12.362.0241.2.033 - MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO		
0182	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	80.100,00
0182	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	448.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**528.100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.405.600,00**
09.09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0171.2.043 - ATENCAO BASICA - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0865	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
10.301.0171.2.037 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO		
0830	3.3.50.41.00 - Contribuições *1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde*	2.955.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.955.000,00**
10.301.0171.2.038 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		
0833	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	270.680,00
0831	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	570.000,00
0834	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	125.000,00
1211	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.180.000,00
0836	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	20.000,00
0836	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	380.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.545.680,00**
10.301.0171.2.039 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PROG. AGENTES COMUNIT DE SAUDE		
0840	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*	221.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**221.200,00**
10.302.0176.2.045 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0886	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	71.300,00
0887	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	43.600,00
0885	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	400.000,00
0888	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.000.000,00
1212	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	20.000,00
0890	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.010.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.544.900,00**
10.302.0176.2.047 - TRANSF. DE RECURSOS PARA A SOCIEDADE SAO CAMILO - RECURSOS MAC		
0894	3.3.50.41.00 - Contribuições *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	350.000,00
0894	3.3.50.41.00 - Contribuições *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	3.905.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.255.000,00**
10.122.0037.2.124 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0469	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
0471	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	26.000,00
0472	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**66.000,00**
10.303.0181.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICAS		
0904	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$)	**80.000,00**
10.305.0171.2.052 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE/ENDEMIAS		
0918	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	84.500,00
0925	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	23.350,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**107.850,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.795.630,00**
10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
04.122.0037.2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
0093	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.200,00
0094	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.400,00
0103	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	520.000,00
0110	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	184.200,00
0100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	55.300,00
0100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	740.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.522.100,00**
15.451.0332.1.010 - CONSTRUCAO\PAVIMENTACAO\RECUPERACAO DE VIAS RURAIS		
0116	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	247.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**247.000,00**
25.752.0566.2.046 - MANUTENCAO E GESTAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		
0131	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	230.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**230.000,00**
26.782.0332.1.051 - CONSTRUCAO\PAVIMENTACAO\RECUPERACAO DE VIAS URBANAS		
0366	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	3.171.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.171.500,00**
26.782.0586.1.013 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE PASSAGENS MOLHADA PUBLICAS		
0133	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	622.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**622.000,00**
17.512.0340.2.055 - COLETA E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS		
0124	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	832.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**832.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.624.600,00**

Decreto Orçamentário Nº 03110001, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PECUÁRIA		
20.122.0037.2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA		
0151	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.150.000,00**
20.609.0439.2.114 - APOIO A FEIRAS E EVENTOS		
0164	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.153.500,00**
15.15 - FUNDEB		
12.361.0231.1.030 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL		
1086	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	2.606.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.606.000,00**
12.361.0231.2.057 - MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
0172	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	85.000,00
0171	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0174	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	81.000,00
0174	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	144.000,00
0174	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	309.000,00
0176	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	4.150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.774.000,00**
12.361.0231.2.058 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Fundamental (70%)		
0179	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.431.000,00
0177	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.917.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.348.300,00**
12.365.0271.2.152 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Creches (70%)		
1091	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	131.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**131.500,00**
12.365.0271.2.063 - MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTIL - FUNDEB 30%		
0371	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	15.000,00
0371	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	76.000,00
0371	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	175.000,00
0375	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	685.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**951.000,00**
12.365.0271.2.059 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Pré Escola (70%)		
0186	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	2.560,00
0184	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	497.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**499.560,00**
12.366.0281.2.060 - Remuneração dos Profissionais da educação Básica - EJA (70%)		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0189	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	24.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.334.760,00**
16.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
04.122.0037.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
0190	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00
0191	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**126.100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**126.100,00**
20.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
18.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
0214	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
0216	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0215	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.000,00**
23.23 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL		
08.244.0137.2.108 - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL TEMPORARIO (LOC. DE IMOVEL/IS RESIDENCIAL/IS)		
0961	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
27.27 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
18.541.0401.2.075 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
0252	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
28.28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.122.0037.2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0974	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	37.800,00
0978	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0985	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.800,00**
08.244.0137.2.077 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (Conselhos)		
1001	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$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**61.800,00**
29.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE		
08.122.0131.2.157 - Implantação e Funcionamento Administrativo da Secretaria Municipal da Infância, Adolescente e Juvent		
1167	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.400,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.400,00**
	08.243.0131.2.162 - Funcionamento do Conselho Tutelar	
1216	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.400,00**
	30.30 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
	04.124.0042.2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA CONTROLADORIA GERAL	
0280	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	102.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**102.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**102.000,00**
	31.31 - SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	
	04.122.0037.2.081 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA	
0300	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.470,00
0301	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.400,00
0306	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0310	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	75.500,00
0308	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	32.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**119.370,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**119.370,00**
	32.32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
	27.122.0037.2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
0339	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	43.800,00
0350	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.500,00
0341	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**74.900,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**74.900,00**
	34.34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
	04.129.0037.2.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
0387	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	38.000,00
0381	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0389	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	48.500,00
0384	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	560,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**89.060,00**
	28.843.0962.2.088 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	
0398	4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.194.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.194.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.283.360,00**
	35.35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	

Decreto Orçamentário Nº 03110001, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
04.122.0037.2.122 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATEUS		
0432	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
36.36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
12.122.0037.2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0262	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	7.000,00
0259	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	324.000,00
0269	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	37.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**368.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**368.000,00**
37.37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
10.122.0037.2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
0814	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	74.500,00
0804	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	840,00
0804	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	143.555,00
0807	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.500,00
0810	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**230.395,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**230.395,00**
39.39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS		
04.122.0037.2.133 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES		
0524	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	8.000,00
0522	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	28.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**36.100,00**
40.40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
27.812.0616.1.054 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS		
0540	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	162.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**162.000,00**
27.812.0616.2.134 - INCENTIVO AO DESPORTO NO AMBITO DO MUNICIPIO		
0544	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	49.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49.000,00**
27.122.0037.2.135 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
0552	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	14.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**225.500,00**
41.41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL		

Decreto Orçamentário Nº 03110001, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
23.695.0536.2.138 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO		
0583	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**19.100,00**
42.42 - SEC. MUNIC. DESENV. ECONOMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO		
23.691.0491.2.140 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA		
0596	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.300,00
0601	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	27.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**34.300,00**
43.43 - Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e Trânsito		
04.122.0037.2.158 - Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Segurança Cidadã e Trânsito		
1202	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
43.45 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
04.122.0037.2.141 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
0618	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.410.000,00
0619	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
0623	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	151.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.574.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.574.000,00**
44.44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL		
04.182.0107.2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL		
0640	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.750,00
0643	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	224.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**230.750,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**230.750,00**
	Total: (R$)	**41.681.965,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R$ 20.713.600,00 (VINTE MILHOES SETECENTOS E TREZE MIL SEISCENTOS REAIS) e Excesso de Arrecadação R$ 6.977.500,00 (SEIS MILHOES NOVECENTOS E SETENTA E SETE MIL QUINHENTOS REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
30.30 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3030-04.124.0042.2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA CONTROLADORIA GERAL		
0283	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
0286	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**39.000,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
15.15 - FUNDEB		
1515-12.361.0231.1.030 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL		
1088	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	93.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**93.000,00**
1515-12.361.0231.2.057 - MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
0168	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	81.000,00
0168	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	100.000,00
0168	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	50.000,00
0169	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	108.000,00
0169	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	50.000,00
0169	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	50.000,00
0170	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	40.000,00
0170	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	20.000,00
0172	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	150.000,00
0172	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	50.000,00
0176	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	26.000,00
0176	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**735.000,00**
1515-12.361.0231.2.058 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Fundamental (70%)		
0178	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	497.000,00
0178	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	2.019.000,00
0179	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.566.000,00**
1515-12.365.0271.1.031 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL		
0167	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
1515-12.365.0271.2.152 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Creches (70%)		
1090	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	250.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
1515-12.366.0281.2.060 - Remuneração dos Profissionais da educação Básica - EJA (70%)		
0188	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	60.000,00
0188	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	47.000,00
0188	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	30.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**137.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.831.000,00**
07.07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0707-08.243.0131.2.117 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ		
1007	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1007	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
1008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1010	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1010	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.000,00**
0707-08.244.0137.2.151 - Execução de Emendas Parlamentares Para a Assistência Social		
1079	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
1080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
1081	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
1082	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
0707-08.245.0121.2.009 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB		
1092	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
0690	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0690	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	16.000,00
0690	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**145.000,00**
21.21 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA ADOLESCENTE		
2121-08.243.0131.2.068 - PROTECAO SOCIAL BASICA - FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES		
0941	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
2121-08.243.0131.2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE		
0945	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
08.08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0808-12.122.0037.2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0070	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0071	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	35.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	500.000,00
0075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	21.000,00
0076	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.000,00
0076	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00
0077	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.000,00
0077	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00
0079	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	350.000,00
0079	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	15.000,00
0079	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	15.000,00
0086	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00
0082	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0082	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**986.000,00**
0808-12.361.0037.2.008 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO		
0491	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0808-12.361.0196.2.020 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		
0519	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	700.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**700.000,00**
0808-12.362.0241.2.033 - MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO		
0180	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0180	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00
0181	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0181	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0808-12.365.0196.2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO INFANTIL		
0092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000.000,00**
0808-12.365.0271.1.006 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL		
0066	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	101.000,00
0066	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	435.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0066	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**566.000,00**
0808-12.365.0271.2.031 - MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL		
0500	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0500	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	25.000,00
0501	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0501	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
0808-27.812.0616.1.011 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS		
0250	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0250	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	20.000,00
0250	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.432.000,00**
09.09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
0909-10.122.0037.2.102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		
1213	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	40.960,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.960,00**
0909-10.301.0171.2.039 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PROG. AGENTES COMUNIT DE SAUDE		
0841	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	30.000,00
0841	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	250.000,00
0841	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	430.000,00
0845	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
0847	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0847	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	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**735.000,00**
0909-10.301.0171.2.040 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSOCIAL		
0849	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	133.000,00
0855	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	40.000,00
0855	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**183.000,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0909-10.301.0171.2.043 - ATENCAO BASICA - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA		
0866	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	25.000,00
0867	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
0909-10.302.0176.2.045 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0886	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	400.000,00
0886	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	450.000,00
0888	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0890	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
0890	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	23.000,00
0892	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	800,00
0892	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0892	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**985.800,00**
0909-10.304.0186.2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA		
0909	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	79.000,00
0909	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**129.000,00**
0909-10.305.0171.2.052 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE/ENDEMIAS		
0918	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	500.000,00
0921	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0921	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	45.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**550.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.668.760,00**
25.25 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA		
2525-08.241.0121.2.130 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA		
0928	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$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
02.02 - GABINETE DA(O) PREFEITA(O)		
0202-04.122.0037.2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DA PREFEITA		
1103	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0028	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0031	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0040	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**78.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**78.000,00**
	43.45 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
	4345-04.122.0037.2.141 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
0627	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0627	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	24.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**29.500,00**
	04.04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
	0404-04.122.0037.2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
0043	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
	31.31 - SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	
	3131-04.122.0037.2.081 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA	
0313	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
0309	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**66.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**66.000,00**
	10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
	1010-04.122.0037.2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
0098	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.190,00
0099	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.144,00
0100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	41.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**108.334,00**
	1010-15.451.0332.1.008 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE OBRAS E SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA DE AREAS URBANAS	
0114	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0114	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00
0114	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	75.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**140.000,00**
	1010-15.451.0332.1.009 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE PARQUES, PRACAS E JARDINS	
0115	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0115	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00
0115	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	133.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**233.000,00**
1010-15.451.0332.1.012 - IMPLANTACAO DE UMA USINA DE ASFALTO EM CRATEUS		
0117	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$)	**100.000,00**
1010-17.512.0377.1.018 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO		
0126	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0126	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	20.000,00
0126	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
1010-18.544.0412.1.053 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE ACUDES, BARREIROS, BARRAGENS E POCOS		
0256	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0256	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	30.000,00
0256	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
1010-26.782.0586.1.013 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE PASSAGENS MOLHADA PUBLICAS		
0133	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0133	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**785.334,00**
28.28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2828-08.122.0037.2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0973	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	259.000,00
0993	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00
1067	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0980	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0991	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0992	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**399.000,00**
2828-08.241.0121.1.048 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO		
0735	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
0735	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	30.000,00
0735	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	10.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
2828-08.244.0137.1.001 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS			
0731	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0731	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social		4.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.500,00**
2828-08.244.0137.1.002 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
0732	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0732	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social		45.000,00
0732	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**95.000,00**
2828-08.244.0137.1.003 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DO BANCO DE ALIMENTOS			
0733	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0733	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
2828-08.244.0137.1.004 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE COZINHA COMUNITARIA			
0734	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0734	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
2828-08.244.0137.1.049 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0926	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0926	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social		30.000,00
0926	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
2828-08.244.0137.2.077 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (Conselhos)			
1003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**778.500,00**
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PECUÁRIA			
1111-20.122.0037.2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA			
0143	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		221.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**221.000,00**
1111-20.605.0012.2.154 - Programa de Convivência com o Semiárido - Agricultura			
1104	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
1104	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**321.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 03110001, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
36.36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
3636-12.122.0037.1.032 - CONSTRUCAO\REFOMRA\AMPLIACAO DE PREDIOS E EDIFICACOES PUBLICAS		
0488	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
0488	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00
0488	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
3636-12.122.0037.2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0276	3.3.50.42.00 - Auxílios.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0277	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0265	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
0271	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	17.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**137.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**167.000,00**
34.34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		
3434-04.129.0037.2.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		
0377	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	314.300,00
0383	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	433.000,00
0383	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1753000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	85.750,00
0386	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.821,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.033.871,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.033.871,00**
37.37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
3737-10.122.0037.2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
0820	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	40.000,00
0821	3.3.50.42.00 - Auxílios.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0809	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	900,00
0818	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0818	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	1.000,00
0818	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	1.000,00
0813	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	2.500,00
0813	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	2.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.900,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**55.900,00**
43.43 - Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e Trânsito		

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Decreto Orçamentário Nº 03110001, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
4343-04.122.0037.2.158 - Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Segurança Cidadã e Trânsito		
1184	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	470.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**470.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**470.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**13.990.865,00**
	Excesso de Arrecadação: (R$)	**6.977.500,00**
	Superávit Financeiro : (R$)	**20.713.600,00**
	TOTAL: (R$)	**41.681.965,00**

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

Crateús, 3 de Novembro de 2025

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Decreto Orçamentário Nº 0511.0001, de 5 de Novembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Crateús**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.182/2024** de **11/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 415.000,00 (QUATROCENTOS E QUINZE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CRATEUS		
01.031.0001.2.001 - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		
0006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0007	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0020	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**415.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**415.000,00**
	Total: (R$)	**415.000,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CRATEUS		
0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		
0005	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0008	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0009	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0012	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0013	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0014	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	55.124,55
0016	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
0019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	165.000,00
0017	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	147.375,45
0018	4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
0101-01.031.0002.2.003 - REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO		
0494	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0495	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Decreto Orçamentário Nº 0511.0001, de 5 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0496	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**415.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**415.000,00**

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

Crateús, 5 de Novembro de 2025

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Decreto Orçamentário Nº 01120001, de 1 de Dezembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Crateús**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.182/2024** de **11/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 7.853.954,09 (SETE MILHOES OITOCENTOS E CINQUENTA E TRES MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
07.07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.244.0137.2.023 - GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - BE		
0762	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
08.245.0121.2.009 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB		
0689	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	28.000,00
0689	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	31.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**59.000,00**
08.245.0131.2.012 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE		
0694	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
0694	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**81.000,00**
08.08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
12.361.0196.2.020 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		
0519	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	350.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**350.000,00**
12.361.0037.2.008 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO		
0490	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	277.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**277.000,00**
12.122.0037.2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0084	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	65.000,00
0075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	44.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**109.000,00**
12.122.0037.2.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS / CONVENIOS VINCULADOS A EDUCACAO		
0360	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**736.500,00**
09.09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0171.2.038 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		
0836	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	530.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**530.000,00**
	10.301.0171.2.039 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PROG. AGENTES COMUNIT DE SAUDE	
0845	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*	41.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.000,00**
	10.302.0176.1.007 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	
0875	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	350.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**350.000,00**
	10.302.0176.2.045 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
0888	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	30.000,00
0888	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*	360.000,00
0890	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde*	117.000,00
0890	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$)	**1.057.000,00**
	10.302.0176.2.047 - TRANSF. DE RECURSOS PARA A SOCIEDADE SAO CAMILO - RECURSOS MAC	
0894	3.3.50.41.00 - Contribuições *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	50.000,00
0894	3.3.50.41.00 - Contribuições *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	190.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**240.000,00**
	10.122.0037.2.124 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
0469	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	120.000,00
0470	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	50.000,00
0472	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**205.000,00**
	10.305.0171.2.052 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE/ENDEMIAS	
0921	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	31.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.454.000,00**
	10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
	04.122.0037.2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
0100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	37.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.000,00**
	17.512.0340.2.055 - COLETA E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	
0124	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	800.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**800.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**837.000,00**
	11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PECUÁRIA	

Decreto Orçamentário Nº 01120001, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	20.609.0439.2.114 - APOIO A FEIRAS E EVENTOS	
0164	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.300,00**
	15.15 - FUNDEB	
	12.361.0231.2.058 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Fundamental (70%)	
0177	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.201.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.201.000,00**
	12.365.0271.2.152 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Creches (70%)	
1090	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	5.000,00
1089	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	235.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**240.000,00**
	12.365.0271.2.063 - MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTIL - FUNDEB 30%	
0371	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	81.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**81.000,00**
	12.365.0271.2.059 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Pré Escola (70%)	
0185	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	288.000,00
0184	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	147.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**435.500,00**
	12.366.0281.2.060 - Remuneração dos Profissionais da educação Básica - EJA (70%)	
0187	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	57.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**57.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.015.000,00**
	16.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
	04.122.0037.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
0195	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0197	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**135.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**135.000,00**
	20.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
	20.122.0461.2.153 - Atividades e Serviços de Proteção e Bem-Estar Animal	
1101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
	18.122.0401.2.067 - PROMOVER ACOES PARA PROTEGER O MEIO AMBIENTE, MANTENDO QUALIDADE DE VIDA	
0235	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400,00**
	18.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
0222	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.554,09
0216	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0215	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.554,09**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.954,09**
	28.28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	08.122.0037.2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0978	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0985	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**18.000,00**
	29.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	
	08.122.0131.2.157 - Implantação e Funcionamento Administrativo da Secretaria Municipal da Infância, Adolescente e Juvent	
1172	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
	31.31 - SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	
	04.122.0037.2.081 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA	
0306	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0308	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**
	32.32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
	13.392.0307.2.062 - REALIZACAO DE EVENTOS/CARNAVAL/SEMANA DO MUNICIPIO/FESTAS NATALINAS E ANO NOVO	
0326	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	43.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.000,00**
	27.122.0037.2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
0344	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.085.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.085.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.128.000,00**
	34.34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
	04.129.0037.2.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
0387	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0381	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0383	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.600,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.600,00**
	36.36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
	12.122.0037.2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
0260	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	318.100,00
0262	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	8.300,00

Decreto Orçamentário Nº 01120001, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**326.400,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**326.400,00**
37.37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
10.122.0037.2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0814	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		61.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**61.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**61.000,00**
40.40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
27.812.0616.2.134 - INCENTIVO AO DESPORTO NO AMBITO DO MUNICIPIO			
0544	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
43.43 - Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e Trânsito			
04.122.0037.2.158 - Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Segurança Cidadã e Trânsito			
1192	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
43.45 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
04.122.0037.2.141 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0623	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.200,00
0623	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		16.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.200,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**18.200,00**
44.44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL			
04.182.0107.2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL			
0643	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
		Total: (R$)	**7.853.954,09**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
15.15 - FUNDEB			
1515-12.361.0231.1.030 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL			
0166	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		2.302.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.302.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.302.000,00**
35.35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
3535-04.122.0037.2.122 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATEUS			
0433	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0421	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0422	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0424	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0426	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0427	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0440	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**66.000,00**
3535-13.392.0307.2.089 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INCENTIVOS AS ARTES DE CRATEUS		
0401	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
0401	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	4.000,00
0401	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	2.850,00
0402	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0402	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	4.000,00
0402	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.050,00**
3535-13.392.0307.2.090 - PROJETOS ARTE NA PRACA - NOS RUMOS DA CULTURA		
0403	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0403	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.000,00
0403	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
3535-13.392.0307.2.091 - PROJETO FEIRA DE LIVROS		
0408	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0406	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0407	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0409	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**108.050,00**
08.08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0808-12.122.0037.2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0079	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.077.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.077.000,00**
0808-12.361.0196.2.020 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		
0519	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	29.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0519	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.797.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.826.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.903.300,00**
42.42 - SEC. MUNIC. DESENV. ECONOMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO		
4242-23.691.0491.2.140 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA		
0601	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.497,00
0607	3.3.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0615	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.497,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**31.497,00**
29.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE		
2929-08.122.0131.2.157 - Implantação e Funcionamento Administrativo da Secretaria Municipal da Infância, Adolescente e Juvent		
1165	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1167	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.780,00
1168	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1169	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1170	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1171	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1173	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.500,00
1174	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1175	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1177	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1178	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1180	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.052,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**83.332,00**
2929-08.243.0131.2.162 - Funcionamento do Conselho Tutelar		
1220	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.300,00
1221	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.500,00
1224	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.700,00
1225	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1227	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**56.500,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**139.832,00**
39.39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS		
3939-04.122.0037.2.133 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES		
0532	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.320,00
0533	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	31.000,00
0534	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.408,00
0536	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0537	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0539	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	64.688,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**124.416,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**124.416,00**
32.32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
3232-13.392.0307.1.034 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DA CENTRAL DE ARTESANATO		
0323	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0323	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	20.000,00
0323	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
3232-13.392.0307.1.035 - CONSTRUCAO\REFOMRA\AMPLIACAO DA SEDE DA ACADEMIA DE LETRAS DE CRATEUS		
0324	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0324	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	20.000,00
0324	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
3232-13.392.0307.1.050 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS		
0134	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0134	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	20.000,00
0134	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
3232-13.392.0307.2.062 - REALIZACAO DE EVENTOS/CARNAVAL/SEMANA DO MUNICIPIO/FESTAS NATALINAS E ANO NOVO		
0325	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0325	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	5.000,00
0325	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	5.000,00
0326	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	185.500,00
0326	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	10.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**215.500,00**
3232-27.122.0037.2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
0338	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.505,00
0339	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.380,00
0352	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0351	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0354	3.3.50.42.00 - Auxílios.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0341	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.720,00
0343	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0348	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0357	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**87.605,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**453.105,00**
36.36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
3636-12.122.0037.2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0261	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	282.000,00
0258	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	154,09
0265	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0265	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	240.000,00
0265	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	62.000,00
0265	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00
0265	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	4.900,00
0266	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**605.054,09**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**605.054,09**
40.40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
4040-27.122.0037.2.135 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
0552	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.279,00
0554	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	46.680,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49.959,00**
4040-27.812.0616.1.054 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS		
0540	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.580,00
0540	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.580,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**55.539,00**
34.34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO			
3434-04.129.0037.2.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO			
0377	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		348,00
0378	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.040,00
0391	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.463,00
0393	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0394	3.3.50.42.00 - Auxílios.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0384	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		55.010,00
0396	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**95.861,00**
3434-28.843.0962.2.088 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA			
0397	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.861,00**
20.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
2020-18.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
0230	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.500,00**
44.44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL			
4444-04.182.0107.2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA			
0638	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.760,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.760,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.760,00**
41.41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL			
4141-23.695.0536.2.138 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO			
0583	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.040,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.040,00**
4141-23.695.0536.2.139 - INCENTIVO AO TURISMO MUNICIPAL			
0588	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.040,00**
		Total Anulação: (R$)	**7.853.954,09**

Decreto Orçamentário Nº 01120001, de 1 de Dezembro de 2025

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

Crateús, 1 de Dezembro de 2025

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Decreto Orçamentário Nº 0112.0001, de 1 de Dezembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Crateús**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.182/2024** de **11/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 166.052,39 (CENTO E SESSENTA E SEIS MIL CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CRATEUS		
01.031.0001.2.001 - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		
0006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	120.565,72
0004	3.1.90.03.00 - Pensões	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	719,70
0007	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	44.766,97
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**166.052,39**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**166.052,39**
	Total: (R$)	**166.052,39**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CRATEUS		
0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		
0010	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.650,00
0011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.187,72
0015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	288,68
0020	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	44.050,00
0017	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	102.875,99
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**166.052,39**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**166.052,39**
	Total Anulação: (R$)	**166.052,39**

Decreto Orçamentário Nº 0112.0001, de 1 de Dezembro de 2025

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

Crateús, 1 de Dezembro de 2025

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

LEI Nº 1195/2025, DE 27 DE JANEIRO DE 2025.

Abre Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento/2025, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CRATEÚS, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE CRATEÚS APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º –Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao vigente orçamento de 2025, um Crédito Adicional Especial no valor de **R$ 1.508.000,00 (Um milhão, quinhentos e oito mil Reais)**, destinado à cobertura das despesas especificadas na forma abaixo:

Órgão: 29 – SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
Unid. Orçamentária: 29.29 – SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE

CODIGO	ATIVIDADE	VALOR – R$
08.122.0131.2.157.0000	Implantação e Funcionamento Administrativo da Secretaria Municipal da Infância, Adolescente e Juventude	815.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	600.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	70.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Pessoal Requisitado	10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Socias	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias Civil	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00
3.3.90.32.00	Materias e Serviços para Distribuição Gratuita	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídca	25.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	15.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00
TOTAL		815.000,00
Fonte	1.500.0000.00	815.000,00

Órgão: 43 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO

Unid. Orçamentária: 43.43 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO

CODIGO	ATIVIDADE	VALOR – R$
04.122.0037.2.158.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Segurança Cidadã e Trânsito	618.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Pessoal Requisitado	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Socias	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias Civil	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e Outras	1.000,00
3.3.90.32.00	Materias e Serviços para Distribuição Gratuita	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídca	5.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	2.000,00
TOTAL		618.000,00
Fonte	1.500.0000.00	618.000,00

CODIGO	ATIVIDADE	VALOR – R$
15.451.0590.2.159.0000	Programa Municipal de Educação no Trânsito e Mobilidade.	75.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídca	15.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	25.000,00
TOTAL		75.000,00
Fonte	1.500.0000.00	75.000,00
TOTAL GERAL DAS ABERTURAS DE CRÉDITOS ADICIONAIS		1.508.000,00

Art. 2º – Os recursos para fazer face à abertura do Crédito Adicional Especial descrito no artigo 1º desta Lei correrão por conta da anulação parcial das dotações do vigente orçamento, conforme o disposto no inciso III do parágrafo I do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, especificado abaixo:

Órgão: 28 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unid. Orçamentária: 28.28 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0037.2.076.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Assistência Social	815.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	550.000,00

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	70.000,00
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	195.000,00
Fonte	1.500.0000.00	815.000,00
	TOTAL	815.000,00

Órgão: 7 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO

Unid. Orçamentária: 43.45 – GUARDA CIVIL MUNICIPAL

04.122.0037.2.141.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Guarda Civil Municipal	618.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	618.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	45.000,00
Fonte	1.500.0000.00	693.000,00
	TOTAL	693.000,00
TOTAL GERAL DAS ANULAÇÕES		1.508.000,00

Art. 3º - Através de Decreto, a Chefe do Poder Executivo Municipal poderá suplementar as dotações ora criadas, até o limite disposto na Lei 1.182/2024 (LOA – Lei Orçamentária Anual), utilizando como fonte de recursos a anulação parcial de outras dotações vigentes, conforme dispõe o **art. 43, § 1º, incisos III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.**

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Crateús/CE, 27 de janeiro de 2025.

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Dados: 2025.01.27 12:42:50 -03'00'

Janaina Carla Farias
Prefeita Municipal de Crateús/CE

VISTO PROCURADORIA
EM: 27/01/25
Responsável

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Decreto Orçamentário Nº 27010001, de 27 de Janeiro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Crateús**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **1** da Lei Municipal Nº **1195** de **27/01/2025**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 1.508.000,00 (UM MILHAO QUINHENTOS E OITO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
29.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE		
08.122.0131.2.157 - Implantação e Funcionamento Administrativo da Secretaria Municipal da Infância, Adolescente e Juvent		
1166	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	600.000,00
1167	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	70.000,00
1165	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
1168	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
1169	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
1173	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
1180	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	15.000,00
1174	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
1170	3.3.50.41.00 - Contribuições *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
1175	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
1176	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
1171	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
1172	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
1177	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
1178	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
1181	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
1179	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	25.000,00
1182	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**815.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**815.000,00**
43.43 - Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e Trânsito		
04.122.0037.2.158 - Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Segurança Cidadã e Trânsito		
1184	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	500.000,00
1186	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
1187	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
1185	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	60.000,00

Decreto Orçamentário Nº 27010001, de 27 de Janeiro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1183	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1188	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1189	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1193	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1200	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1194	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1190	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1195	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1196	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1191	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1192	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1197	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1198	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1201	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1199	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1202	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**618.000,00**
15.451.0590.2.159 - Programa Municipal de Educacao no Trânsito e Mobilidade		
1203	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1206	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1204	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
1205	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
1207	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**693.000,00**
	Total: (R$)	**1.508.000,00**

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$)
43.45 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
4345-04.122.0037.2.141 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
0618	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	618.000,00
0623	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0625	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**693.000,00**

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Decreto Orçamentário Nº 27010001, de 27 de Janeiro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**693.000,00**
28.28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
2828-08.122.0037.2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0973	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		550.000,00
0974	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00
0985	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		195.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**815.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**815.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.508.000,00**

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

Crateús, 27 de Janeiro de 2025

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

LEI Nº 1.216, de 14 de março de 2025.

Dispõe sobre a criação do programa de incentivo financeiro-educacional, na modalidade Poupança, aos estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental e 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio, matriculados na rede pública de ensino básico municipal, estadual e federal em Crateús/CE, denominado "Bolsa Estudante Crateús" e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CRATEÚS, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE CRATEÚS APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Artigo 1º - Fica criado o Programa Municipal "Bolsa Estudante Crateús", destinado à permanência e à conclusão escolar de estudantes matriculados na rede pública de ensino básico no Município de Crateús/CE.

Parágrafo Único - São elegíveis para serem beneficiados por este programa os(as) alunos(as) da rede pública de ensino básico localizada em Crateús/CE, seja municipal, estadual e federal, matriculados no 9º ano do Ensino Fundamental, ou no 1º, 2º ou 3º ano do Ensino Médio e que preencham os demais pré-requisitos estabelecidos nesta Lei.

Artigo 2º - O programa tem por finalidade precípua fomentar a permanência e a conclusão escolar de estudantes matriculados na rede pública de ensino básico no Município de Crateús/CE.

Artigo 3º - São objetivos específicos do Programa "Bolsa Estudante Crateús":

I - reduzir as taxas de retenção, de abandono e de evasão escolar;

II - mitigar os efeitos das desigualdades sociais na permanência e na conclusão do ensino fundamental e médio;

III - democratizar o acesso dos jovens ao ensino público e estimular a sua permanência nele;

IV - contribuir para a promoção da inclusão social pela educação;

V - estimular a mobilidade social;

VI - promover o desenvolvimento humano, com atuação sobre determinantes estruturais da pobreza extrema e de sua reprodução intergeracional;

Artigo 4º - São requisitos para participação no Programa "Bolsa Estudante Crateús":

I – residir no Município de Crateús/CE, com comprovação efetiva de residência e demais requisitos que serão regulamentados através de Decreto municipal;

II – estar matriculado no 9º ano do Ensino Fundamental, ou no 1º, 2º ou 3º ano do Ensino Médio, na rede pública de ensino básico localizada no Município de Crateús/CE, seja estadual, municipal ou federal;

III - efetivação da matrícula no início de cada ano letivo;

IV - frequência escolar mínima de 80% (oitenta por cento) do total de horas letivas por bimestre;

V - rendimento escolar acima da média (6,0) em cada bimestre letivo;

VI – o aluno beneficiado não poderá apresentar registro de indisciplina da escola;

VII - conclusão do ano letivo com aprovação;

VIII - participação nos exames do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e, quando houver, nos exames aplicados pelos sistemas de avaliação externa dos entes federativos para o Ensino Médio e Fundamental;

IX - participação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), para aqueles que frequentam o último ano letivo do ensino médio público.

§ 1º - A verificação dos requisitos de que trata este artigo e a operacionalização do incentivo de que trata esta Lei ficarão sob a responsabilidade da autoridade competente municipal responsável pela área de educação.

§ 2º - O incentivo de que trata esta Lei não será considerado para fins de cálculo da renda familiar para acesso a outros benefícios socioassistenciais.

Artigo 5º - Os valores, as formas de pagamento e os critérios de operacionalização, de saque e de utilização do incentivo de que trata esta Lei serão estabelecidos por meio de decreto municipal.

§ 1° - Os valores do incentivo de que trata esta Lei serão depositados em conta do tipo poupança a ser aberta em nome do(a) estudante, de natureza pessoal e intransferível, inclusive a responsáveis pelo estudante, sem prejuízo da necessidade de representação ou assistência, em caso de incapacidade absoluta ou relativa.

§ 2º - Para a operacionalização da conta de que trata o § 1º deste artigo, será possível a utilização da conta do tipo poupança social digital, nos termos da Lei Federal nº 14.075, de 22 de outubro de 2020.

§ 3º - É facultado ao estudante aplicar parte dos recursos da poupança de que trata esta Lei em títulos públicos federais ou em valores mobiliários, especialmente os formatados para os estudos realizados na educação superior.

§ 4º - Os valores do incentivo de que trata esta Lei deverão ser repassados mensalmente, ao estudante beneficiário, durante 10 (dez) meses ao longo de cada ano e poderão ser resgatados a qualquer momento pelo estudante.

§ 5º - A primeira parcela do incentivo mencionado neste Lei deverá ser paga ao estudante logo após a efetivação de sua matrícula, desde que cumpridos apenas os requisitos dos Incisos I, II e III do artigo 4º.

§ 6º - As demais parcelas mencionadas no §4º deste artigo deverão ser pagas após os preenchimentos, pelo estudante beneficiário, de todos os requisitos estipulados no artigo 4º desta Lei.

Artigo 6º - Para fins de operacionalização do incentivo de que trata esta Lei, o Governo do Estado do Ceará repassará integral/parcialmente os valores relativos ao Programa descrito nesta Lei ao Município de Crateús/CE, através da assinatura de Convênio.

Parágrafo Único - Para operacionalização dos recursos aqui mencionados, o Município de Crateús/CE poderá gerenciá-los através do Fundo Municipal de Educação de Crateús/CE, em conformidade com a Lei Municipal nº 1.178, de 20 de setembro de 2024.

Artigo 7º - A autoridade competente municipal responsável pela área de educação procederá à avaliação dos resultados do incentivo à permanência e à conclusão escolar, com vistas a eventuais aperfeiçoamentos.

Artigo 8º - As eventuais despesas decorrentes do disposto nesta Lei serão de natureza discricionária e ficarão sujeitas à disponibilidade orçamentária e financeira.

§ 1º - O Poder Executivo deverá compatibilizar a quantidade de incentivos financeiros de que trata esta Lei e de estudantes que o recebem com as dotações orçamentárias existentes.

§ 2º - Os valores dos incentivos financeiros deverão ser estabelecidos e reavaliados pelo Poder Executivo Municipal periodicamente, considerando-se a dinâmica socioeconômica do país e estudos técnicos sobre o tema, nos termos do regulamento.

§ 3º - Fica o(a) Chefe do Poder Executivo Municipal autorizada a abrir Crédito Adicional Especial ao vigente orçamento, mediante Decreto do Executivo, na quantia de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), para fazer face à cobertura das despesas com a criação e execução do Programa "Bolsa Estudante Crateús", utilizando como fonte de recursos a anulação de dotações orçamentárias do próprio Orçamento.

§ 4º - Além das dotações orçamentárias do município, as despesas decorrentes da execução do Programa também correrão por conta de termo de convênio a ser firmado com o Governo do Estado do Ceará ou Governo Federal, assim como poderá utilizar outras fontes de custeio, como transferências voluntárias oriundas de emendas parlamentares especiais, caso ocorram, convênios, acordos ou instrumentos congêneres, firmados com entidades públicas ou privadas, outras receitas eventuais e recursos de origens quaisquer.

§ 5º - Ficam acrescidas ao anexo de metas e prioridades da Lei Municipal nº 1.155/2024 (LDO/2025), ações finalísticas relacionadas à criação e execução do Programa "Bolsa Estudante Crateús".

§ 6º - Fica acrescido ao anexo de programas finalísticos do Plano Plurianual 2022/2025, o Programa "Bolsa Estudante Crateús", especificados por função e subfunção de governo.

Artigo 9º - A relação dos(as) estudantes contemplados com o incentivo financeiro-educacional de que trata esta Lei será de acesso público, divulgada em meio eletrônico e em outros meios.

Artigo 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Crateús/CE, 14 de março de 2025.

Janaina Carla Farias
Prefeita Municipal de Crateús/CE

VISTO PROCURADORIA
EM: 14/03/25
Responsável

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Decreto Orçamentário Nº 14050001, de 14 de Maio de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Crateús**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8º** da Lei Municipal Nº **1216/2025** de **14/03/2025**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 2.260.000,00 (DOIS MILHOES DUZENTOS E SESSENTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
08.08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
12.361.0231.2.160 - Execução do Programa "Bolsa Estudante Crateús" - Ensino Fundamental (Lei 1216/2025)		
1214	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
12.362.0241.2.161 - Execução do Programa "Bolsa Estudante Crateús" - Ensino Médio (Lei 1216/2025)		
1215	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	760.000,00
1215	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.760.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.260.000,00**
	Total: (R$)	**2.260.000,00**

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$)
08.08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0808-12.122.0037.2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	400.000,00
0075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	100.000,00
0080	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**650.000,00**
0808-12.361.0231.1.005 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL		
0061	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
0808-12.365.0196.2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO INFANTIL		
0092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	130.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.080.000,00**
10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
1010-15.451.0332.1.010 - CONSTRUCAO\PAVIMENTACAO\RECUPERACAO DE VIAS RURAIS		
0116	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
0116	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Decreto Orçamentário Nº 14050001, de 14 de Maio de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1010-17.511.0371.1.016 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE CISTERNAS PARA A POPULACAO DE BAIXA RENDA		
0120	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
1010-17.512.0377.1.018 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO		
0126	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0126	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$)	**180.000,00**
1010-18.544.0412.1.053 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE ACUDES, BARREIROS, BARRAGENS E POCOS		
0256	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
1010-25.752.0566.2.046 - MANUTENCAO E GESTAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		
0130	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	350.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**350.000,00**
1010-26.782.0586.1.013 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE PASSAGENS MOLHADA PUBLICAS		
0133	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00
0133	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
1010-27.813.0616.1.026 - IMPLANTACAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE		
0135	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$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.180.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**2.260.000,00**

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

Crateús, 14 de Maio de 2025

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO DE CRATEÚS

LEI Nº 1.225/2025, de 30 de abril de 2025.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial adicional ao vigente orçamento e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CRATEÚS, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, SUBMETE À CÂMARA MUNICIPAL O SEGUINTE PROJETO DE LEI:

Artigo 1º - Fica o(a) Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado(a) a abrir, adicional ao vigente orçamento, o crédito especial no valor de **R$ 10.005.960,00 (dez milhões, cinco mil e novecentos e sessenta reais)**, criando as seguintes dotações:

44.44 Secretaria Municipal de Recursos Hídricos e Defesa Civil		**FONTE**
04 182 0107 2.142 – Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria Municipal de Recursos Hídricos		
3.3.90.14.00 – Diária Civil	5.000,00	1500.0000.00
TOTAL	**5.000,00**	

36.36 – Secretaria Municipal da Educação		**FONTE**
12 122 0037 2.121 – Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação		
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	560.000,00	1500.1001.00
TOTAL	**560.000,00**	

37.37 – Secretaria Municipal de Saúde		**FONTE**
10 122 0037 2.036 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	400.000,00	1500.1002.00
TOTAL	**400.000,00**	

09.09 – Fundo Municipal de Saúde	**FONTE**
10 301 0171 2.038 – Funcionamento do Programa de Saúde de Atenção Básica – Saúde da Família	

Básica – Saúde da Família		
3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos	3.000.000,00	1500.1002.00
3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos	2.000.000,00	1600.0000.00
TOTAL	**5.000.000,00**	

09.09 – Fundo Municipal de Saúde		**FONTE**
10 302 0176 2.045 – Manutenção das Atividades Ambulaboratorial e Hospitalar Média e Alta Complexidade		
3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos	3.000.000,00	1500.1002.00
3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos.	1.000.000,00	1600.0000.00
TOTAL	**4.000.000,00**	

09.09 – Fundo Municipal de Saúde		**FONTE**
10 122 0037 2.102 – Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde		
3.1.90.94.00 - Indenizações e restituições	40.960,00	1500.1002.00
TOTAL	**40.960,00**	
TOTAL GERAL	**10.005.960,00**	

Artigo 2º - As despesas decorrentes da abertura de crédito de que trata o artigo anterior serão cobertas com recursos provenientes das anulações de dotações consignadas ao Orçamento vigente, nos valores correspondentes a dotação ora criada, a saber:

09.09 – Fundo Municipal de Saúde		**FONTE**
10 301 0171 2.038 – Funcionamento do Programa de Saúde de Atenção Básica – Saúde da Família		
3.3.90.39.00 - Outras Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.000.000,00	1500.1002.00

3.3.90.39.00 - Outras Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.000.000,00	1600.0000.00
TOTAL	**5.000.000,00**	

09.09 – Fundo Municipal de Saúde		**FONTE**
10 302 0176 2.045 – Manutenção das Atividades Ambulaboratorial e Hospitalar Média e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00 - Outras Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.	4.000.000,00	1600.0000.00
TOTAL	**4.000.000,00**	

44.44 Secretaria Municipal de Recursos Hídricos e Defesa Civil		**FONTE**
04 182 0107 2.142 – Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria Municipal de Recursos Hídricos		
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	1500.0000.00
TOTAL	**5.000,00**	

09.09 – Fundo Municipal de Saúde		**FONTE**
10 301 0171 2038 – Funcionamento do Programa de Saúde da Atenção Básica – Programa Saúde da Família		
4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente	40.960,00	1500.1002.00
TOTAL	**40.960,00**	

08.08 – Fundo Municipal de Educação		**FONTE**
12 122 0037 2034 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.30.00 – Material de Consumo	560.000,00	1500.1001.00
TOTAL	**560.000,00**	

37.37 – Secretaria Municipal de Saúde		**FONTE**
10 122 0037 2.036 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	250.000,00	1500.1002.00
3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais	150.000,00	1500.1002.00

TOTAL	**400.000,00**	
TOTAL GERAL	**10.005.960,00**	

Artigo 3º - Fica o(a) Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado(a) a suplementar as dotações ora criadas em valor correspondente a **60% (sessenta por cento),** de acordo com o artigo 7º da Lei Municipal nº 1.182, de 11 de novembro de 2024, do montante nela estabelecido, utilizando como fonte de recursos as anulações de dotações.

Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Crateús/CE, 30 de abril de 2025.

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372 Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372 Dados: 2025.04.30 09:58:44 -03'00'

Janaina Carla Farias

Prefeita Municipal de Crateús/CE

VISTO PROCURADORIA
EM: 30/04/25
Responsável

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Decreto Orçamentário Nº 02050002, de 2 de Maio de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Crateús**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **1º** da Lei Municipal Nº **1225/2025** de **30/04/2025**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 10.005.960,00 (DEZ MILHOES CINCO MIL NOVECENTOS E SESSENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
09.09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0171.2.038 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		
1211	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	2.000.000,00
1211	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	3.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000.000,00**
10.302.0176.2.045 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
1212	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.000.000,00
1212	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	3.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000.000,00**
10.122.0037.2.102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		
1213	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	40.960,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.960,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.040.960,00**
36.36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
12.122.0037.2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
1209	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	560.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**560.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**560.000,00**
37.37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
10.122.0037.2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
1210	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	400.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**400.000,00**
44.44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL		
04.182.0107.2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL		
1208	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
	Total: (R$)	**10.005.960,00**

Decreto Orçamentário Nº 02050002, de 2 de Maio de 2025

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
08.08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0808-12.122.0037.2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	560.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**560.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**560.000,00**
09.09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
0909-10.301.0171.2.038 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		
0836	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000.000,00
0836	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.000.000,00
0838	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	40.960,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.040.960,00**
0909-10.302.0176.2.045 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0890	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	4.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.040.960,00**
44.44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL		
4444-04.182.0107.2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA		
0643	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**
37.37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
3737-10.122.0037.2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
0803	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	250.000,00
0804	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**400.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**10.005.960,00**

Decreto Orçamentário Nº 02050002, de 2 de Maio de 2025

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

Crateús, 2 de Maio de 2025

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

LEI Nº 1.249/2025, de 16 de junho de 2025.

Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial ao Orçamento Municipal do corrente exercício e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CRATEÚS, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE CRATEÚS APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Artigo 1º - Fica o(a) Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado(a) a abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento Municipal do Exercício de 2025, no valor de **R$ 378.500,00 (trezentos e setenta e oito mil e quinhentos reais)**, destinado ao custeio de despesas, na forma da especificação abaixo:

29.29	**Secretaria Municipal de Infância, Adolescência e Juventude.**		
08.243.0131.2.162	**Funcionamento das Atividades do Conselho Tutelar**		
Código Elemento	**Nomenclatura**	**Fonte**	**Valor – R$**
3.1.90.04.00	**Contratação por Tempo Determinado**	**1.500.0000.00**	50.000,00
3.1.90.11.00	**Vencimentos e vantagens Fixas**	**1.500.0000.00**	200.000,00
3.1.90.13.00	**Obrigações Patronais**	**1.500.0000.00**	34.000,00
3.1.90.92.00	**Despesas de Exercícios Anteriores**	**1.500.0000.00**	1.000,00
3.3.90.14.00	**Diária – Civil**	**1.500.0000.00**	12.000,00
3.3.90.30.00	**Materiais de Consumo**	**1.500.0000.00**	20.000,00
3.3.90.33.00	**Passagens e Despesas com Locomoção**	**1.500.0000.00**	1.000,00
3.3.90.36.00	**Outros Serviços de Terceiros – PF**	**1.500.0000.00**	15.000,00
3.3.90.39.00	**Outros Serviços de Terceiros – PJ**	**1.500.0000.00**	25.000,00

3.3.90.40.00	**Serviços de Tec. Da Informação e Comunicação.**	**1.500.0000.00**	5.000,00
3.3.90.92.00	**Despesas de Exercícios Anteriores**	**1.500.0000.00**	500,00
4.4.90.52.00	**Equipamentos e Materiais Permanentes**	**1.500.0000.00**	6.000,00
TOTAL			**369.500,00**

29.29	Secretaria Municipal de Infância, Adolescência e Juventude.		
08.243.0131.2.162	Funcionamento das Atividades do Conselho Tutelar.		
Código Elemento	Nomenclatura	Fonte	Valor – R$
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	1.500.0000.00	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.500.0000.00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.0000.00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.500.0000.00	1.000,00
TOTAL			4.000,00

29.29	Secretaria Municipal de Infância, Adolescência e Juventude.		
08.122.0131.2.157	Funcionamento Secretaria Municipal de Infância, Adolescência e Juventude.		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.500.0000.00	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.500.0000.00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.0000.00	1.000,00

3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.500.0000.00	1.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.500.000.00	1.000,00
TOTAL			5.000,00

Artigo 2° - As fontes de recursos necessárias à abertura de Crédito Adicional Especial ocorrerão à conta da anulação parcial ou total de dotação consignada no Orçamento, no valor de **R$ 378.500,00 (trezentos e setenta e oito mil e quinhentos reais)**, conforme estabelecido no artigo 43, § 1°, inciso III, da Lei n° 4.320/64 e detalhamento a seguir:

U.G	P.A.	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
		Nomenclatura			
	2076	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria De Assistência Social			
		Elemento de Despesa	Descrição da Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor
28.28		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500.0000.00	54.000,00
28.28		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.500.0000.00	287.500,00
28.28		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.0000.00	34.000,00
28.28		3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.500.0000.00	3.000,00
			TOTAL		378.500,00

Artigo 3° - Através de Decreto, o(a) Chefe do Poder Executivo Municipal poderá suplementar as dotações, até o limite disposto no artigo 7° da Lei Municipal n° 1182, de 11 de novembro de 2024 (LOA/2025), utilizando, como fonte de

recursos, a anulação parcial de outras dotações vigentes, conforme dispõe o artigo 43, § 1°, incisos III, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Artigo 4° - A Lei Municipal n° 1.229/2025 somente produzirá seus efeitos financeiros, administrativos e contábeis a partir da publicação desta Lei.

Artigo 5° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Crateús/CE, 16 de junho de 2025.

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Dados: 2025.06.16 12:11:43 -03'00'

Janaina Carla Farias

Prefeita Municipal de Crateús/CE

VISTO PROCURADORIA
EM: 16/06/25
Responsável

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Decreto Orçamentário Nº 1706001, de 17 de Junho de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Crateús**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. da Lei Municipal Nº **1249/2025** de **16/06/2025**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 378.500,00 (TREZENTOS E SETENTA E OITO 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$)
29.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE		
08.122.0131.2.157 - Implantação e Funcionamento Administrativo da Secretaria Municipal da Infância, Adolescente e Juvent		
1232	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1233	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1234	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1231	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1235	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
08.243.0131.2.162 - Funcionamento do Conselho Tutelar		
1217	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
1219	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1218	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	34.000,00
1216	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1221	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1225	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1229	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1226	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
1222	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1230	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1220	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
1228	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1223	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
1224	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
1227	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**373.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**378.500,00**
	Total: (R$)	**378.500,00**

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Decreto Orçamentário Nº 1706001, de 17 de Junho de 2025

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$)
28.28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2828-08.122.0037.2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0972	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	54.000,00
0973	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	287.500,00
0974	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	34.000,00
0990	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**378.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**378.500,00**
	Total Anulação: (R$)	**378.500,00**

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

Crateús, 17 de Junho de 2025

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATEÚS (CE)
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

1- CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (31/10/2025)
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PARAGRAFO 3º, ART. 43, LEI 4320/64

ESPECIFICAÇÕES	VALOR - R$
A- ARRECADAÇÃO DE JANEIRO A OUTUBRO (2024)	301.254.008,29
B- ARRECADAÇÃO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO (2024	65.542.892,50
C- ARRECADAÇÃO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025	370.701.734,23
RECEITA PREVISTA - 2025	408.890.000,00
TAXA DE INCREMENTO - TI	23,05%
CALCULO DO PROVÁVEL EXCESSO (NOVEMBRO E DEZEMBRO)	80.652.417,06
ARRECADAÇÃO PROVAVEL PARA O EXERCÍCIO DE 2025	451.354.151,29
PROVÁVEL EXCESSO	42.464.151,29
(-) VALOR UTILIZADO - DECRETO Nº 01090001	26.906.465,00
SALDO DE EXCESSO A UTILIZAR	15.557.686,29

(*) FONTE: Balante Analítico da Receita (31/10/2025)

CRATEÚS (CE), EM 31 DE OUTUBRO DE 2025

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372 Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

CRATEÚS

LEI Nº 1.297/2025, de 10 de novembro de 2025.

Dispõe sobre autorização para Abertura de Crédito Adicional Especial ao Orçamento Municipal do corrente exercício e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CRATEÚS, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE CRATEÚS APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Artigo 1º - Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal autorizada a Abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento Municipal do Exercício de 2025 no valor de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), destinados ao custeio de despesas, na forma da especificação abaixo:

29.01	**Fundo Municipal dos Dircitos da Criança e do Adolescente**		
08.243.0131.2.163	**Proteção Social Básica – Fortalecimento das Entidades**		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.899.0000.01	10.000,00
3.3.50.42.00	Auxílios	1.899.0000.01	10.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.899.0000.01	10.000,00
TOTAL			**30.000,00**
08.243.0131.2.164	**Manutenção das Atividades do F M D C A**		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	**1.899.0000.01**	50.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Art. e Outros	**1.899.0000.01**	15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Desp. c/Locomoção	**1.899.0000.01**	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	**1.899.0000.01**	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terceiros - PF	**1.899.0000.01**	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - PJ	**1.899.0000.01**	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Mat. Permanente	**1.899.0000.01**	50.000,00
TOTAL			**170.000,00**

Referente ao Projeto de Lei nº 071/2025, de 27 de outubro de 2025.

0909	**Fundo Municipal de Saúde**		
10.301.0176.1.059	**Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde**		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.600.0000.00	500.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.500.1002.00	100.000,00
TOTAL			**600.000,00**
0909	**Fundo Municipal de Saúde**		
10.301.0171.2.038	**Funcionamento do Programa da Atenção Básica - PSF**		
3.3.90.32.00	Materiais para Distrib. Gratuita	1.600.0000.00	550.000,00
TOTAL			**550.000,00**
0909	**Fundo Municipal de Saúde**		
10.301.0171.2.039	**Manutenção das Atividades da Atenção Básica – Prog. ACS.**		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.600.0000.00	450.000,00
TOTAL			**450.000,00**
TOTAL GERAL DA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL			**1.800.000,00**

Artigo 2º - As fontes de recursos necessárias à Abertura de Crédito Adicional Especial ocorrerão à conta do EXCESSO DE ARRECADAÇÃO apurado até 30 de setembro de 2025, na quantia de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), na forma especificada no artigo 43, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320/64, e ainda pela ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL de dotação consignada no Orçamento, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320/64, e detalhamento a seguir:

21.21	**Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**		
08.243.0131.2.068	**Proteção Social Básica – Fortalecimento das Entidades**		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.899.0000.01	10.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.899.0000.01	10.000,00

Rua Galeria Gentil Cardoso, 20 - Centro, 63.700-000

CRATEÚS

3.3.50.42.00	Auxílios	1.899.0000.01	10.000,00
TOTAL			30.000,00
08.243.0131.2.069	**Manutenção das Atividades do F M D C A**		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	**1.899.0000.01**	50.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Art. e Outros	**1.899.0000.01**	15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Desp. c/Locomoção	**1.899.0000.01**	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	**1.899.0000.01**	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terceiros – PF	**1.899.0000.01**	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros – PJ	**1.899.0000.01**	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Mat. Permanente	**1.899.0000.01**	50.000,00
TOTAL			**170.000,00**
Total da anulação de Dotações			**200.000,00**
Excesso de Arrecadação utilizado			**1.600.000,00**
TOTAL GERAL DAS FONTES DE RECURSOS			**1.800.000,00**

Artigo 3º - Através de Decreto, a Chefe do Poder Executivo Municipal poderá suplementar as dotações, até o limite disposto no artigo 7° da Lei Municipal nº 1.182/2024 (LOA/2025), utilizando como fonte de recursos a anulação parcial de outras dotações vigentes, conforme dispõe o artigo 43, § 1°, incisos III, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Artigo 4º - Esta Lei Entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 (um) de outubro de 2025, revogando todas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Crateús/CE, em 10 de novembro de 2025.

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Dados: 2025.11.10 15:11:10 -03'00'

Janaina Carla Farias

Prefeita Municipal de Crateús/CE

VISTO PROCURADORIA
EM: 10/11/25
Responsável

Referente ao Projeto de Lei n° 071/2025, de 27 de outubro de 2025.

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Decreto Orçamentário Nº 10110001, de 10 de Novembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Crateús**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 1 da Lei Municipal Nº **1297/2025** de **10/11/2025**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 1.800.000,00 (UM MILHAO OITOCENTOS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
09.09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0171.2.038 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		
1249	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	550.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**550.000,00**
10.301.0171.2.039 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PROG. AGENTES COMUNIT DE SAUDE		
1247	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	450.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**450.000,00**
10.301.0176.1.059 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
1248	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	100.000,00
1248	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.600.000,00**
29.01 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
08.243.0131.2.163 - Proteção Social Básica - Fortalecimento das Entidaes		
1236	3.3.50.41.00 - Contribuições *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente*	10.000,00
1237	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente*	10.000,00
1238	4.4.50.42.00 - Auxílios *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
08.243.0131.2.164 - Manutenção das Atividades do F M D C A		
1239	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente*	50.000,00
1240	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente*	15.000,00
1241	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente*	5.000,00
1242	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente*	10.000,00
1243	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente*	20.000,00
1244	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente*	20.000,00
1245	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente*	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**170.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
	Total: (R$)	**1.800.000,00**

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Decreto Orçamentário Nº 10110001, de 10 de Novembro de 2025

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R$ 1.600.000,00 (UM MILHAO SEISCENTOS MIL REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
28.28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2828-08.244.0137.1.001 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS		
0731	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
2828-08.244.0137.1.003 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DO BANCO DE ALIMENTOS		
0733	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
2828-08.244.0137.1.004 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE COZINHA COMUNITARIA		
0734	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**200.000,00**
	Excesso de Arrecadação: (R$)	**1.600.000,00**
	TOTAL: (R$)	**1.800.000,00**

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

Crateús, 10 de Novembro de 2025

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Decreto Orçamentário Nº 02050002, de 2 de Maio de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Crateús**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **1º** da Lei Municipal Nº **1225/2025** de **30/04/2025**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 10.005.960,00 (DEZ MILHOES CINCO MIL NOVECENTOS E SESSENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
09.09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0171.2.038 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		
1211	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	2.000.000,00
1211	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	3.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000.000,00**
10.302.0176.2.045 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
1212	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.000.000,00
1212	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	3.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000.000,00**
10.122.0037.2.102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		
1213	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	40.960,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.960,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.040.960,00**
36.36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
12.122.0037.2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
1209	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	560.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**560.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**560.000,00**
37.37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
10.122.0037.2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
1210	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	400.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**400.000,00**
44.44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL		
04.182.0107.2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL		
1208	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
	Total: (R$)	**10.005.960,00**

Decreto Orçamentário Nº 02050002, de 2 de Maio de 2025

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
08.08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0808-12.122.0037.2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	560.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**560.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**560.000,00**
09.09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
0909-10.301.0171.2.038 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		
0836	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000.000,00
0836	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.000.000,00
0838	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	40.960,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.040.960,00**
0909-10.302.0176.2.045 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0890	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	4.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.040.960,00**
44.44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL		
4444-04.182.0107.2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA		
0643	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**
37.37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
3737-10.122.0037.2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
0803	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	250.000,00
0804	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**400.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**10.005.960,00**

Decreto Orçamentário Nº 02050002, de 2 de Maio de 2025

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

Crateús, 2 de Maio de 2025

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

LEI Nº 1.249/2025, de 16 de junho de 2025.

Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial ao Orçamento Municipal do corrente exercício e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CRATEÚS, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE CRATEÚS APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Artigo 1º - Fica o(a) Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado(a) a abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento Municipal do Exercício de 2025, no valor de **R$ 378.500,00 (trezentos e setenta e oito mil e quinhentos reais)**, destinado ao custeio de despesas, na forma da especificação abaixo:

29.29	**Secretaria Municipal de Infância, Adolescência e Juventude.**		
08.243.0131.2.162	**Funcionamento das Atividades do Conselho Tutelar**		
Código Elemento	**Nomenclatura**	**Fonte**	**Valor – R$**
3.1.90.04.00	**Contratação por Tempo Determinado**	**1.500.0000.00**	50.000,00
3.1.90.11.00	**Vencimentos e vantagens Fixas**	**1.500.0000.00**	200.000,00
3.1.90.13.00	**Obrigações Patronais**	**1.500.0000.00**	34.000,00
3.1.90.92.00	**Despesas de Exercícios Anteriores**	**1.500.0000.00**	1.000,00
3.3.90.14.00	**Diária – Civil**	**1.500.0000.00**	12.000,00
3.3.90.30.00	**Materiais de Consumo**	**1.500.0000.00**	20.000,00
3.3.90.33.00	**Passagens e Despesas com Locomoção**	**1.500.0000.00**	1.000,00
3.3.90.36.00	**Outros Serviços de Terceiros – PF**	**1.500.0000.00**	15.000,00
3.3.90.39.00	**Outros Serviços de Terceiros – PJ**	**1.500.0000.00**	25.000,00

3.3.90.40.00	**Serviços de Tec. Da Informação e Comunicação.**	**1.500.0000.00**	5.000,00
3.3.90.92.00	**Despesas de Exercícios Anteriores**	**1.500.0000.00**	500,00
4.4.90.52.00	**Equipamentos e Materiais Permanentes**	**1.500.0000.00**	6.000,00
TOTAL			**369.500,00**

29.29	Secretaria Municipal de Infância, Adolescência e Juventude.		
08.243.0131.2.162	Funcionamento das Atividades do Conselho Tutelar.		
Código Elemento	Nomenclatura	Fonte	Valor – R$
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	1.500.0000.00	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.500.0000.00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.0000.00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.500.0000.00	1.000,00
TOTAL			4.000,00

29.29	Secretaria Municipal de Infância, Adolescência e Juventude.		
08.122.0131.2.157	Funcionamento Secretaria Municipal de Infância, Adolescência e Juventude.		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.500.0000.00	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.500.0000.00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.0000.00	1.000,00

3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.500.0000.00	1.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.500.000.00	1.000,00
TOTAL			5.000,00

Artigo 2° - As fontes de recursos necessárias à abertura de Crédito Adicional Especial ocorrerão à conta da anulação parcial ou total de dotação consignada no Orçamento, no valor de **R$ 378.500,00 (trezentos e setenta e oito mil e quinhentos reais)**, conforme estabelecido no artigo 43, § 1°, inciso III, da Lei n° 4.320/64 e detalhamento a seguir:

U.G	P.A.	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
		Nomenclatura			
	2076	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria De Assistência Social			
		Elemento de Despesa	Descrição da Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor
28.28		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500.0000.00	54.000,00
28.28		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.500.0000.00	287.500,00
28.28		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.0000.00	34.000,00
28.28		3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.500.0000.00	3.000,00
			TOTAL		378.500,00

Artigo 3° - Através de Decreto, o(a) Chefe do Poder Executivo Municipal poderá suplementar as dotações, até o limite disposto no artigo 7° da Lei Municipal n° 1182, de 11 de novembro de 2024 (LOA/2025), utilizando, como fonte de

recursos, a anulação parcial de outras dotações vigentes, conforme dispõe o artigo 43, § 1°, incisos III, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Artigo 4° - A Lei Municipal n° 1.229/2025 somente produzirá seus efeitos financeiros, administrativos e contábeis a partir da publicação desta Lei.

Artigo 5° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Crateús/CE, 16 de junho de 2025.

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Dados: 2025.06.16 12:11:43 -03'00'

Janaina Carla Farias

Prefeita Municipal de Crateús/CE

VISTO PROCURADORIA
EM: 16/06/25
Responsável

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Decreto Orçamentário Nº 1706001, de 17 de Junho de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Crateús**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. da Lei Municipal Nº **1249/2025** de **16/06/2025**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 378.500,00 (TREZENTOS E SETENTA E OITO 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$)
29.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE		
08.122.0131.2.157 - Implantação e Funcionamento Administrativo da Secretaria Municipal da Infância, Adolescente e Juvent		
1232	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1233	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1234	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1231	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1235	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
08.243.0131.2.162 - Funcionamento do Conselho Tutelar		
1217	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
1219	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1218	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	34.000,00
1216	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1221	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1225	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1229	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1226	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
1222	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1230	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1220	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
1228	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1223	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
1224	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
1227	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**373.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**378.500,00**
	Total: (R$)	**378.500,00**

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Decreto Orçamentário Nº 1706001, de 17 de Junho de 2025

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$)
28.28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2828-08.122.0037.2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0972	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	54.000,00
0973	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	287.500,00
0974	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	34.000,00
0990	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**378.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**378.500,00**
	Total Anulação: (R$)	**378.500,00**

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

Crateús, 17 de Junho de 2025

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATEÚS (CE)
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

1- CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (31/10/2025)
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PARAGRAFO 3º, ART. 43, LEI 4320/64

ESPECIFICAÇÕES	VALOR - R$
A- ARRECADAÇÃO DE JANEIRO A OUTUBRO (2024)	301.254.008,29
B- ARRECADAÇÃO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO (2024	65.542.892,50
C- ARRECADAÇÃO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025	370.701.734,23
RECEITA PREVISTA - 2025	408.890.000,00
TAXA DE INCREMENTO - TI	23,05%
CALCULO DO PROVÁVEL EXCESSO (NOVEMBRO E DEZEMBRO)	80.652.417,06
ARRECADAÇÃO PROVAVEL PARA O EXERCÍCIO DE 2025	451.354.151,29
PROVÁVEL EXCESSO	42.464.151,29
(-) VALOR UTILIZADO - DECRETO Nº 01090001	26.906.465,00
SALDO DE EXCESSO A UTILIZAR	15.557.686,29

(*) FONTE: Balante Analítico da Receita (31/10/2025)

CRATEÚS (CE), EM 31 DE OUTUBRO DE 2025

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372 Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

CRATEÚS

LEI Nº 1.297/2025, de 10 de novembro de 2025.

Dispõe sobre autorização para Abertura de Crédito Adicional Especial ao Orçamento Municipal do corrente exercício e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CRATEÚS, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE CRATEÚS APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Artigo 1º - Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal autorizada a Abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento Municipal do Exercício de 2025 no valor de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), destinados ao custeio de despesas, na forma da especificação abaixo:

29.01	**Fundo Municipal dos Dircitos da Criança e do Adolescente**		
08.243.0131.2.163	**Proteção Social Básica – Fortalecimento das Entidades**		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.899.0000.01	10.000,00
3.3.50.42.00	Auxílios	1.899.0000.01	10.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.899.0000.01	10.000,00
TOTAL			**30.000,00**
08.243.0131.2.164	**Manutenção das Atividades do F M D C A**		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	**1.899.0000.01**	50.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Art. e Outros	**1.899.0000.01**	15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Desp. c/Locomoção	**1.899.0000.01**	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	**1.899.0000.01**	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terceiros - PF	**1.899.0000.01**	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - PJ	**1.899.0000.01**	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Mat. Permanente	**1.899.0000.01**	50.000,00
TOTAL			**170.000,00**

Referente ao Projeto de Lei nº 071/2025, de 27 de outubro de 2025.

0909	**Fundo Municipal de Saúde**		
10.301.0176.1.059	**Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde**		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.600.0000.00	500.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.500.1002.00	100.000,00
TOTAL			**600.000,00**
0909	**Fundo Municipal de Saúde**		
10.301.0171.2.038	**Funcionamento do Programa da Atenção Básica - PSF**		
3.3.90.32.00	Materiais para Distrib. Gratuita	1.600.0000.00	550.000,00
TOTAL			**550.000,00**
0909	**Fundo Municipal de Saúde**		
10.301.0171.2.039	**Manutenção das Atividades da Atenção Básica – Prog. ACS.**		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.600.0000.00	450.000,00
TOTAL			**450.000,00**
TOTAL GERAL DA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL			**1.800.000,00**

Artigo 2º - As fontes de recursos necessárias à Abertura de Crédito Adicional Especial ocorrerão à conta do EXCESSO DE ARRECADAÇÃO apurado até 30 de setembro de 2025, na quantia de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), na forma especificada no artigo 43, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320/64, e ainda pela ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL de dotação consignada no Orçamento, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320/64, e detalhamento a seguir:

21.21	**Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**		
08.243.0131.2.068	**Proteção Social Básica – Fortalecimento das Entidades**		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.899.0000.01	10.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.899.0000.01	10.000,00

Rua Galeria Gentil Cardoso, 20 - Centro, 63.700-000

CRATEÚS

3.3.50.42.00	Auxílios	1.899.0000.01	10.000,00
TOTAL			30.000,00
08.243.0131.2.069	**Manutenção das Atividades do F M D C A**		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	**1.899.0000.01**	50.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Art. e Outros	**1.899.0000.01**	15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Desp. c/Locomoção	**1.899.0000.01**	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	**1.899.0000.01**	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terceiros – PF	**1.899.0000.01**	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros – PJ	**1.899.0000.01**	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Mat. Permanente	**1.899.0000.01**	50.000,00
TOTAL			**170.000,00**
Total da anulação de Dotações			**200.000,00**
Excesso de Arrecadação utilizado			**1.600.000,00**
TOTAL GERAL DAS FONTES DE RECURSOS			**1.800.000,00**

Artigo 3º - Através de Decreto, a Chefe do Poder Executivo Municipal poderá suplementar as dotações, até o limite disposto no artigo 7° da Lei Municipal nº 1.182/2024 (LOA/2025), utilizando como fonte de recursos a anulação parcial de outras dotações vigentes, conforme dispõe o artigo 43, § 1°, incisos III, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Artigo 4º - Esta Lei Entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 (um) de outubro de 2025, revogando todas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Crateús/CE, em 10 de novembro de 2025.

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Dados: 2025.11.10 15:11:10 -03'00'

Janaina Carla Farias

Prefeita Municipal de Crateús/CE

VISTO PROCURADORIA
EM: 10/11/25
Responsável

Referente ao Projeto de Lei n° 071/2025, de 27 de outubro de 2025.

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Decreto Orçamentário Nº 10110001, de 10 de Novembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Crateús**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 1 da Lei Municipal Nº **1297/2025** de **10/11/2025**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 1.800.000,00 (UM MILHAO OITOCENTOS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
09.09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0171.2.038 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		
1249	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	550.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**550.000,00**
10.301.0171.2.039 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PROG. AGENTES COMUNIT DE SAUDE		
1247	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	450.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**450.000,00**
10.301.0176.1.059 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
1248	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	100.000,00
1248	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.600.000,00**
29.01 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
08.243.0131.2.163 - Proteção Social Básica - Fortalecimento das Entidaes		
1236	3.3.50.41.00 - Contribuições *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente*	10.000,00
1237	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente*	10.000,00
1238	4.4.50.42.00 - Auxílios *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
08.243.0131.2.164 - Manutenção das Atividades do F M D C A		
1239	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente*	50.000,00
1240	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente*	15.000,00
1241	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente*	5.000,00
1242	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente*	10.000,00
1243	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente*	20.000,00
1244	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente*	20.000,00
1245	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente*	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**170.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
	Total: (R$)	**1.800.000,00**

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Decreto Orçamentário Nº 10110001, de 10 de Novembro de 2025

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R$ 1.600.000,00 (UM MILHAO SEISCENTOS MIL REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
28.28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2828-08.244.0137.1.001 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS		
0731	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
2828-08.244.0137.1.003 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DO BANCO DE ALIMENTOS		
0733	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
2828-08.244.0137.1.004 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE COZINHA COMUNITARIA		
0734	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**200.000,00**
	Excesso de Arrecadação: (R$)	**1.600.000,00**
	TOTAL: (R$)	**1.800.000,00**

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

Crateús, 10 de Novembro de 2025

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Decreto Orçamentário Nº 0511.0001, de 5 de Novembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Crateús**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.182/2024** de **11/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 415.000,00 (QUATROCENTOS E QUINZE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CRATEUS		
01.031.0001.2.001 - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		
0006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0007	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0020	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**415.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**415.000,00**
	Total: (R$)	**415.000,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CRATEUS		
0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		
0005	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0008	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0009	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0012	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0013	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0014	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	55.124,55
0016	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
0019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	165.000,00
0017	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	147.375,45
0018	4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
0101-01.031.0002.2.003 - REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO		
0494	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0495	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Decreto Orçamentário Nº 0511.0001, de 5 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0496	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**415.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**415.000,00**

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

Crateús, 5 de Novembro de 2025

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Decreto Orçamentário Nº 01120001, de 1 de Dezembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Crateús**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.182/2024** de **11/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 7.853.954,09 (SETE MILHOES OITOCENTOS E CINQUENTA E TRES MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
07.07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.244.0137.2.023 - GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - BE		
0762	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
08.245.0121.2.009 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB		
0689	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	28.000,00
0689	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	31.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**59.000,00**
08.245.0131.2.012 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE		
0694	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
0694	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**81.000,00**
08.08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
12.361.0196.2.020 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		
0519	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	350.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**350.000,00**
12.361.0037.2.008 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO		
0490	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	277.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**277.000,00**
12.122.0037.2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0084	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	65.000,00
0075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	44.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**109.000,00**
12.122.0037.2.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS / CONVENIOS VINCULADOS A EDUCACAO		
0360	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**736.500,00**
09.09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0171.2.038 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		
0836	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	530.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**530.000,00**
	10.301.0171.2.039 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PROG. AGENTES COMUNIT DE SAUDE	
0845	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*	41.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.000,00**
	10.302.0176.1.007 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	
0875	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	350.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**350.000,00**
	10.302.0176.2.045 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
0888	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	30.000,00
0888	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*	360.000,00
0890	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde*	117.000,00
0890	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$)	**1.057.000,00**
	10.302.0176.2.047 - TRANSF. DE RECURSOS PARA A SOCIEDADE SAO CAMILO - RECURSOS MAC	
0894	3.3.50.41.00 - Contribuições *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	50.000,00
0894	3.3.50.41.00 - Contribuições *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	190.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**240.000,00**
	10.122.0037.2.124 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
0469	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	120.000,00
0470	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	50.000,00
0472	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**205.000,00**
	10.305.0171.2.052 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE/ENDEMIAS	
0921	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	31.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.454.000,00**
	10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
	04.122.0037.2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
0100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	37.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.000,00**
	17.512.0340.2.055 - COLETA E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	
0124	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	800.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**800.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**837.000,00**
	11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PECUÁRIA	

Decreto Orçamentário Nº 01120001, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	20.609.0439.2.114 - APOIO A FEIRAS E EVENTOS	
0164	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.300,00**
	15.15 - FUNDEB	
	12.361.0231.2.058 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Fundamental (70%)	
0177	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.201.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.201.000,00**
	12.365.0271.2.152 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Creches (70%)	
1090	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	5.000,00
1089	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	235.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**240.000,00**
	12.365.0271.2.063 - MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTIL - FUNDEB 30%	
0371	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	81.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**81.000,00**
	12.365.0271.2.059 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Pré Escola (70%)	
0185	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	288.000,00
0184	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	147.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**435.500,00**
	12.366.0281.2.060 - Remuneração dos Profissionais da educação Básica - EJA (70%)	
0187	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	57.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**57.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.015.000,00**
	16.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
	04.122.0037.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
0195	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0197	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**135.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**135.000,00**
	20.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
	20.122.0461.2.153 - Atividades e Serviços de Proteção e Bem-Estar Animal	
1101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
	18.122.0401.2.067 - PROMOVER ACOES PARA PROTEGER O MEIO AMBIENTE, MANTENDO QUALIDADE DE VIDA	
0235	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400,00**
	18.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
0222	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.554,09
0216	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0215	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.554,09**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.954,09**
	28.28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	08.122.0037.2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0978	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0985	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**18.000,00**
	29.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	
	08.122.0131.2.157 - Implantação e Funcionamento Administrativo da Secretaria Municipal da Infância, Adolescente e Juvent	
1172	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
	31.31 - SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	
	04.122.0037.2.081 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA	
0306	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0308	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**
	32.32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
	13.392.0307.2.062 - REALIZACAO DE EVENTOS/CARNAVAL/SEMANA DO MUNICIPIO/FESTAS NATALINAS E ANO NOVO	
0326	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	43.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.000,00**
	27.122.0037.2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
0344	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.085.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.085.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.128.000,00**
	34.34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
	04.129.0037.2.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
0387	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0381	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0383	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.600,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.600,00**
	36.36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
	12.122.0037.2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
0260	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	318.100,00
0262	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	8.300,00

Decreto Orçamentário Nº 01120001, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**326.400,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**326.400,00**
37.37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
10.122.0037.2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0814	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		61.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**61.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**61.000,00**
40.40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
27.812.0616.2.134 - INCENTIVO AO DESPORTO NO AMBITO DO MUNICIPIO			
0544	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
43.43 - Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e Trânsito			
04.122.0037.2.158 - Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Segurança Cidadã e Trânsito			
1192	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
43.45 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
04.122.0037.2.141 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0623	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.200,00
0623	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		16.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.200,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**18.200,00**
44.44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL			
04.182.0107.2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL			
0643	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
		Total: (R$)	**7.853.954,09**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
15.15 - FUNDEB			
1515-12.361.0231.1.030 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL			
0166	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		2.302.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.302.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.302.000,00**
35.35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
3535-04.122.0037.2.122 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATEUS			
0433	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0421	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0422	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0424	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0426	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0427	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0440	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**66.000,00**
3535-13.392.0307.2.089 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INCENTIVOS AS ARTES DE CRATEUS		
0401	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
0401	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	4.000,00
0401	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	2.850,00
0402	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0402	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	4.000,00
0402	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.050,00**
3535-13.392.0307.2.090 - PROJETOS ARTE NA PRACA - NOS RUMOS DA CULTURA		
0403	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0403	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.000,00
0403	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
3535-13.392.0307.2.091 - PROJETO FEIRA DE LIVROS		
0408	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0406	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0407	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0409	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**108.050,00**
08.08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0808-12.122.0037.2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0079	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.077.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.077.000,00**
0808-12.361.0196.2.020 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		
0519	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	29.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0519	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.797.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.826.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.903.300,00**
42.42 - SEC. MUNIC. DESENV. ECONOMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO		
4242-23.691.0491.2.140 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA		
0601	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.497,00
0607	3.3.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0615	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.497,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**31.497,00**
29.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE		
2929-08.122.0131.2.157 - Implantação e Funcionamento Administrativo da Secretaria Municipal da Infância, Adolescente e Juvent		
1165	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1167	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.780,00
1168	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1169	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1170	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1171	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1173	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.500,00
1174	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1175	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1177	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1178	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1180	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.052,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**83.332,00**
2929-08.243.0131.2.162 - Funcionamento do Conselho Tutelar		
1220	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.300,00
1221	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.500,00
1224	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.700,00
1225	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1227	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**56.500,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**139.832,00**
39.39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS		
3939-04.122.0037.2.133 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES		
0532	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.320,00
0533	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	31.000,00
0534	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.408,00
0536	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0537	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0539	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	64.688,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**124.416,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**124.416,00**
32.32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
3232-13.392.0307.1.034 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DA CENTRAL DE ARTESANATO		
0323	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0323	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	20.000,00
0323	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
3232-13.392.0307.1.035 - CONSTRUCAO\REFOMRA\AMPLIACAO DA SEDE DA ACADEMIA DE LETRAS DE CRATEUS		
0324	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0324	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	20.000,00
0324	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
3232-13.392.0307.1.050 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS		
0134	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0134	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	20.000,00
0134	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
3232-13.392.0307.2.062 - REALIZACAO DE EVENTOS/CARNAVAL/SEMANA DO MUNICIPIO/FESTAS NATALINAS E ANO NOVO		
0325	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0325	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	5.000,00
0325	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	5.000,00
0326	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	185.500,00
0326	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	10.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**215.500,00**
3232-27.122.0037.2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
0338	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.505,00
0339	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.380,00
0352	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0351	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0354	3.3.50.42.00 - Auxílios.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0341	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.720,00
0343	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0348	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0357	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**87.605,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**453.105,00**
36.36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
3636-12.122.0037.2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0261	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	282.000,00
0258	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	154,09
0265	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0265	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	240.000,00
0265	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	62.000,00
0265	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00
0265	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	4.900,00
0266	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**605.054,09**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**605.054,09**
40.40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
4040-27.122.0037.2.135 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
0552	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.279,00
0554	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	46.680,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49.959,00**
4040-27.812.0616.1.054 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS		
0540	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.580,00
0540	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.580,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**55.539,00**
34.34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO			
3434-04.129.0037.2.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO			
0377	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		348,00
0378	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.040,00
0391	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.463,00
0393	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0394	3.3.50.42.00 - Auxílios.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0384	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		55.010,00
0396	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**95.861,00**
3434-28.843.0962.2.088 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA			
0397	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.861,00**
20.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
2020-18.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
0230	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.500,00**
44.44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL			
4444-04.182.0107.2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA			
0638	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.760,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.760,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.760,00**
41.41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL			
4141-23.695.0536.2.138 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO			
0583	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.040,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.040,00**
4141-23.695.0536.2.139 - INCENTIVO AO TURISMO MUNICIPAL			
0588	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.040,00**
		Total Anulação: (R$)	**7.853.954,09**

Decreto Orçamentário Nº 01120001, de 1 de Dezembro de 2025

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

Crateús, 1 de Dezembro de 2025

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Decreto Orçamentário Nº 0112.0001, de 1 de Dezembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Crateús**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.182/2024** de **11/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 166.052,39 (CENTO E SESSENTA E SEIS MIL CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CRATEUS		
01.031.0001.2.001 - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		
0006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	120.565,72
0004	3.1.90.03.00 - Pensões	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	719,70
0007	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	44.766,97
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**166.052,39**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**166.052,39**
	Total: (R$)	**166.052,39**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CRATEUS		
0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		
0010	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.650,00
0011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.187,72
0015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	288,68
0020	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	44.050,00
0017	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	102.875,99
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**166.052,39**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**166.052,39**
	Total Anulação: (R$)	**166.052,39**

Decreto Orçamentário Nº 0112.0001, de 1 de Dezembro de 2025

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

Crateús, 1 de Dezembro de 2025

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

LEI Nº 1195/2025, DE 27 DE JANEIRO DE 2025.

Abre Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento/2025, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CRATEÚS, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE CRATEÚS APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º –Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao vigente orçamento de 2025, um Crédito Adicional Especial no valor de **R$ 1.508.000,00 (Um milhão, quinhentos e oito mil Reais)**, destinado à cobertura das despesas especificadas na forma abaixo:

Órgão: 29 – SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
Unid. Orçamentária: 29.29 – SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE

CODIGO	ATIVIDADE	VALOR – R$
08.122.0131.2.157.0000	Implantação e Funcionamento Administrativo da Secretaria Municipal da Infância, Adolescente e Juventude	815.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	600.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	70.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Pessoal Requisitado	10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Socias	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias Civil	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00
3.3.90.32.00	Materias e Serviços para Distribuição Gratuita	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídca	25.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	15.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00
TOTAL		815.000,00
Fonte	1.500.0000.00	815.000,00

Órgão: 43 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO

Unid. Orçamentária: 43.43 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO

CODIGO	ATIVIDADE	VALOR – R$
04.122.0037.2.158.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Segurança Cidadã e Trânsito	618.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Pessoal Requisitado	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Socias	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias Civil	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e Outras	1.000,00
3.3.90.32.00	Materias e Serviços para Distribuição Gratuita	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídca	5.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	2.000,00
TOTAL		618.000,00
Fonte	1.500.0000.00	618.000,00

CODIGO	ATIVIDADE	VALOR – R$
15.451.0590.2.159.0000	Programa Municipal de Educação no Trânsito e Mobilidade.	75.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídca	15.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	25.000,00
TOTAL		75.000,00
Fonte	1.500.0000.00	75.000,00
TOTAL GERAL DAS ABERTURAS DE CRÉDITOS ADICIONAIS		1.508.000,00

Art. 2º – Os recursos para fazer face à abertura do Crédito Adicional Especial descrito no artigo 1º desta Lei correrão por conta da anulação parcial das dotações do vigente orçamento, conforme o disposto no inciso III do parágrafo I do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, especificado abaixo:

Órgão: 28 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unid. Orçamentária: 28.28 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0037.2.076.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Assistência Social	815.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	550.000,00

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	70.000,00
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	195.000,00
Fonte	1.500.0000.00	815.000,00
	TOTAL	815.000,00

Órgão: 7 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO

Unid. Orçamentária: 43.45 – GUARDA CIVIL MUNICIPAL

04.122.0037.2.141.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Guarda Civil Municipal	618.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	618.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	45.000,00
Fonte	1.500.0000.00	693.000,00
	TOTAL	693.000,00
TOTAL GERAL DAS ANULAÇÕES		1.508.000,00

Art. 3º - Através de Decreto, a Chefe do Poder Executivo Municipal poderá suplementar as dotações ora criadas, até o limite disposto na Lei 1.182/2024 (LOA – Lei Orçamentária Anual), utilizando como fonte de recursos a anulação parcial de outras dotações vigentes, conforme dispõe o **art. 43, § 1º, incisos III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.**

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Crateús/CE, 27 de janeiro de 2025.

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Dados: 2025.01.27 12:42:50 -03'00'

Janaina Carla Farias
Prefeita Municipal de Crateús/CE

VISTO PROCURADORIA
EM: 27/01/25
Responsável

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Decreto Orçamentário Nº 27010001, de 27 de Janeiro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Crateús**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **1** da Lei Municipal Nº **1195** de **27/01/2025**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 1.508.000,00 (UM MILHAO QUINHENTOS E OITO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
29.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE		
08.122.0131.2.157 - Implantação e Funcionamento Administrativo da Secretaria Municipal da Infância, Adolescente e Juvent		
1166	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	600.000,00
1167	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	70.000,00
1165	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
1168	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
1169	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
1173	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
1180	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	15.000,00
1174	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
1170	3.3.50.41.00 - Contribuições *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
1175	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
1176	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
1171	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
1172	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
1177	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
1178	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
1181	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
1179	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	25.000,00
1182	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**815.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**815.000,00**
43.43 - Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e Trânsito		
04.122.0037.2.158 - Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Segurança Cidadã e Trânsito		
1184	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	500.000,00
1186	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
1187	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
1185	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	60.000,00

Decreto Orçamentário Nº 27010001, de 27 de Janeiro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1183	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1188	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1189	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1193	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1200	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1194	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1190	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1195	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1196	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1191	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1192	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1197	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1198	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1201	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1199	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1202	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**618.000,00**
15.451.0590.2.159 - Programa Municipal de Educacao no Trânsito e Mobilidade		
1203	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1206	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1204	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
1205	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
1207	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**693.000,00**
	Total: (R$)	**1.508.000,00**

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$)
43.45 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
4345-04.122.0037.2.141 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
0618	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	618.000,00
0623	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0625	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**693.000,00**

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Decreto Orçamentário Nº 27010001, de 27 de Janeiro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**693.000,00**
28.28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
2828-08.122.0037.2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0973	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		550.000,00
0974	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00
0985	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		195.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**815.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**815.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.508.000,00**

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

Crateús, 27 de Janeiro de 2025

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

LEI Nº 1.216, de 14 de março de 2025.

Dispõe sobre a criação do programa de incentivo financeiro-educacional, na modalidade Poupança, aos estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental e 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio, matriculados na rede pública de ensino básico municipal, estadual e federal em Crateús/CE, denominado "Bolsa Estudante Crateús" e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CRATEÚS, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE CRATEÚS APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Artigo 1º - Fica criado o Programa Municipal "Bolsa Estudante Crateús", destinado à permanência e à conclusão escolar de estudantes matriculados na rede pública de ensino básico no Município de Crateús/CE.

Parágrafo Único - São elegíveis para serem beneficiados por este programa os(as) alunos(as) da rede pública de ensino básico localizada em Crateús/CE, seja municipal, estadual e federal, matriculados no 9º ano do Ensino Fundamental, ou no 1º, 2º ou 3º ano do Ensino Médio e que preencham os demais pré-requisitos estabelecidos nesta Lei.

Artigo 2º - O programa tem por finalidade precípua fomentar a permanência e a conclusão escolar de estudantes matriculados na rede pública de ensino básico no Município de Crateús/CE.

Artigo 3º - São objetivos específicos do Programa "Bolsa Estudante Crateús":

I - reduzir as taxas de retenção, de abandono e de evasão escolar;

II - mitigar os efeitos das desigualdades sociais na permanência e na conclusão do ensino fundamental e médio;

III - democratizar o acesso dos jovens ao ensino público e estimular a sua permanência nele;

IV - contribuir para a promoção da inclusão social pela educação;

V - estimular a mobilidade social;

VI - promover o desenvolvimento humano, com atuação sobre determinantes estruturais da pobreza extrema e de sua reprodução intergeracional;

Artigo 4º - São requisitos para participação no Programa "Bolsa Estudante Crateús":

I – residir no Município de Crateús/CE, com comprovação efetiva de residência e demais requisitos que serão regulamentados através de Decreto municipal;

II – estar matriculado no 9º ano do Ensino Fundamental, ou no 1º, 2º ou 3º ano do Ensino Médio, na rede pública de ensino básico localizada no Município de Crateús/CE, seja estadual, municipal ou federal;

III - efetivação da matrícula no início de cada ano letivo;

IV - frequência escolar mínima de 80% (oitenta por cento) do total de horas letivas por bimestre;

V - rendimento escolar acima da média (6,0) em cada bimestre letivo;

VI – o aluno beneficiado não poderá apresentar registro de indisciplina da escola;

VII - conclusão do ano letivo com aprovação;

VIII - participação nos exames do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e, quando houver, nos exames aplicados pelos sistemas de avaliação externa dos entes federativos para o Ensino Médio e Fundamental;

IX - participação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), para aqueles que frequentam o último ano letivo do ensino médio público.

§ 1º - A verificação dos requisitos de que trata este artigo e a operacionalização do incentivo de que trata esta Lei ficarão sob a responsabilidade da autoridade competente municipal responsável pela área de educação.

§ 2º - O incentivo de que trata esta Lei não será considerado para fins de cálculo da renda familiar para acesso a outros benefícios socioassistenciais.

Artigo 5º - Os valores, as formas de pagamento e os critérios de operacionalização, de saque e de utilização do incentivo de que trata esta Lei serão estabelecidos por meio de decreto municipal.

§ 1° - Os valores do incentivo de que trata esta Lei serão depositados em conta do tipo poupança a ser aberta em nome do(a) estudante, de natureza pessoal e intransferível, inclusive a responsáveis pelo estudante, sem prejuízo da necessidade de representação ou assistência, em caso de incapacidade absoluta ou relativa.

§ 2º - Para a operacionalização da conta de que trata o § 1º deste artigo, será possível a utilização da conta do tipo poupança social digital, nos termos da Lei Federal nº 14.075, de 22 de outubro de 2020.

§ 3º - É facultado ao estudante aplicar parte dos recursos da poupança de que trata esta Lei em títulos públicos federais ou em valores mobiliários, especialmente os formatados para os estudos realizados na educação superior.

§ 4º - Os valores do incentivo de que trata esta Lei deverão ser repassados mensalmente, ao estudante beneficiário, durante 10 (dez) meses ao longo de cada ano e poderão ser resgatados a qualquer momento pelo estudante.

§ 5º - A primeira parcela do incentivo mencionado neste Lei deverá ser paga ao estudante logo após a efetivação de sua matrícula, desde que cumpridos apenas os requisitos dos Incisos I, II e III do artigo 4º.

§ 6º - As demais parcelas mencionadas no §4º deste artigo deverão ser pagas após os preenchimentos, pelo estudante beneficiário, de todos os requisitos estipulados no artigo 4º desta Lei.

Artigo 6º - Para fins de operacionalização do incentivo de que trata esta Lei, o Governo do Estado do Ceará repassará integral/parcialmente os valores relativos ao Programa descrito nesta Lei ao Município de Crateús/CE, através da assinatura de Convênio.

Parágrafo Único - Para operacionalização dos recursos aqui mencionados, o Município de Crateús/CE poderá gerenciá-los através do Fundo Municipal de Educação de Crateús/CE, em conformidade com a Lei Municipal nº 1.178, de 20 de setembro de 2024.

Artigo 7º - A autoridade competente municipal responsável pela área de educação procederá à avaliação dos resultados do incentivo à permanência e à conclusão escolar, com vistas a eventuais aperfeiçoamentos.

Artigo 8º - As eventuais despesas decorrentes do disposto nesta Lei serão de natureza discricionária e ficarão sujeitas à disponibilidade orçamentária e financeira.

§ 1º - O Poder Executivo deverá compatibilizar a quantidade de incentivos financeiros de que trata esta Lei e de estudantes que o recebem com as dotações orçamentárias existentes.

§ 2º - Os valores dos incentivos financeiros deverão ser estabelecidos e reavaliados pelo Poder Executivo Municipal periodicamente, considerando-se a dinâmica socioeconômica do país e estudos técnicos sobre o tema, nos termos do regulamento.

§ 3º - Fica o(a) Chefe do Poder Executivo Municipal autorizada a abrir Crédito Adicional Especial ao vigente orçamento, mediante Decreto do Executivo, na quantia de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), para fazer face à cobertura das despesas com a criação e execução do Programa "Bolsa Estudante Crateús", utilizando como fonte de recursos a anulação de dotações orçamentárias do próprio Orçamento.

§ 4º - Além das dotações orçamentárias do município, as despesas decorrentes da execução do Programa também correrão por conta de termo de convênio a ser firmado com o Governo do Estado do Ceará ou Governo Federal, assim como poderá utilizar outras fontes de custeio, como transferências voluntárias oriundas de emendas parlamentares especiais, caso ocorram, convênios, acordos ou instrumentos congêneres, firmados com entidades públicas ou privadas, outras receitas eventuais e recursos de origens quaisquer.

§ 5º - Ficam acrescidas ao anexo de metas e prioridades da Lei Municipal nº 1.155/2024 (LDO/2025), ações finalísticas relacionadas à criação e execução do Programa "Bolsa Estudante Crateús".

§ 6º - Fica acrescido ao anexo de programas finalísticos do Plano Plurianual 2022/2025, o Programa "Bolsa Estudante Crateús", especificados por função e subfunção de governo.

Artigo 9º - A relação dos(as) estudantes contemplados com o incentivo financeiro-educacional de que trata esta Lei será de acesso público, divulgada em meio eletrônico e em outros meios.

Artigo 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Crateús/CE, 14 de março de 2025.

Janaina Carla Farias
Prefeita Municipal de Crateús/CE

VISTO PROCURADORIA
EM: 14/03/25
Responsável

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Decreto Orçamentário Nº 14050001, de 14 de Maio de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Crateús**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8º** da Lei Municipal Nº **1216/2025** de **14/03/2025**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 2.260.000,00 (DOIS MILHOES DUZENTOS E SESSENTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
08.08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
12.361.0231.2.160 - Execução do Programa "Bolsa Estudante Crateús" - Ensino Fundamental (Lei 1216/2025)		
1214	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
12.362.0241.2.161 - Execução do Programa "Bolsa Estudante Crateús" - Ensino Médio (Lei 1216/2025)		
1215	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	760.000,00
1215	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.760.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.260.000,00**
	Total: (R$)	**2.260.000,00**

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$)
08.08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0808-12.122.0037.2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	400.000,00
0075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	100.000,00
0080	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**650.000,00**
0808-12.361.0231.1.005 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL		
0061	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
0808-12.365.0196.2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO INFANTIL		
0092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	130.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.080.000,00**
10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
1010-15.451.0332.1.010 - CONSTRUCAO\PAVIMENTACAO\RECUPERACAO DE VIAS RURAIS		
0116	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
0116	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Decreto Orçamentário Nº 14050001, de 14 de Maio de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1010-17.511.0371.1.016 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE CISTERNAS PARA A POPULACAO DE BAIXA RENDA		
0120	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
1010-17.512.0377.1.018 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO		
0126	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0126	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$)	**180.000,00**
1010-18.544.0412.1.053 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE ACUDES, BARREIROS, BARRAGENS E POCOS		
0256	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
1010-25.752.0566.2.046 - MANUTENCAO E GESTAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		
0130	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	350.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**350.000,00**
1010-26.782.0586.1.013 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE PASSAGENS MOLHADA PUBLICAS		
0133	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00
0133	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
1010-27.813.0616.1.026 - IMPLANTACAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE		
0135	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$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.180.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**2.260.000,00**

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

Crateús, 14 de Maio de 2025

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO DE CRATEÚS

LEI Nº 1.225/2025, de 30 de abril de 2025.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial adicional ao vigente orçamento e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CRATEÚS, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, SUBMETE À CÂMARA MUNICIPAL O SEGUINTE PROJETO DE LEI:

Artigo 1º - Fica o(a) Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado(a) a abrir, adicional ao vigente orçamento, o crédito especial no valor de **R$ 10.005.960,00 (dez milhões, cinco mil e novecentos e sessenta reais)**, criando as seguintes dotações:

44.44 Secretaria Municipal de Recursos Hídricos e Defesa Civil		**FONTE**
04 182 0107 2.142 – Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria Municipal de Recursos Hídricos		
3.3.90.14.00 – Diária Civil	5.000,00	1500.0000.00
TOTAL	**5.000,00**	

36.36 – Secretaria Municipal da Educação		**FONTE**
12 122 0037 2.121 – Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação		
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	560.000,00	1500.1001.00
TOTAL	**560.000,00**	

37.37 – Secretaria Municipal de Saúde		**FONTE**
10 122 0037 2.036 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	400.000,00	1500.1002.00
TOTAL	**400.000,00**	

09.09 – Fundo Municipal de Saúde	**FONTE**
10 301 0171 2.038 – Funcionamento do Programa de Saúde de Atenção Básica – Saúde da Família	

Básica – Saúde da Família		
3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos	3.000.000,00	1500.1002.00
3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos	2.000.000,00	1600.0000.00
TOTAL	**5.000.000,00**	

09.09 – Fundo Municipal de Saúde		**FONTE**
10 302 0176 2.045 – Manutenção das Atividades Ambulaboratorial e Hospitalar Média e Alta Complexidade		
3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos	3.000.000,00	1500.1002.00
3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos.	1.000.000,00	1600.0000.00
TOTAL	**4.000.000,00**	

09.09 – Fundo Municipal de Saúde		**FONTE**
10 122 0037 2.102 – Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde		
3.1.90.94.00 - Indenizações e restituições	40.960,00	1500.1002.00
TOTAL	**40.960,00**	
TOTAL GERAL	**10.005.960,00**	

Artigo 2º - As despesas decorrentes da abertura de crédito de que trata o artigo anterior serão cobertas com recursos provenientes das anulações de dotações consignadas ao Orçamento vigente, nos valores correspondentes a dotação ora criada, a saber:

09.09 – Fundo Municipal de Saúde		**FONTE**
10 301 0171 2.038 – Funcionamento do Programa de Saúde de Atenção Básica – Saúde da Família		
3.3.90.39.00 - Outras Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.000.000,00	1500.1002.00

3.3.90.39.00 - Outras Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.000.000,00	1600.0000.00
TOTAL	**5.000.000,00**	

09.09 – Fundo Municipal de Saúde		**FONTE**
10 302 0176 2.045 – Manutenção das Atividades Ambulaboratorial e Hospitalar Média e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00 - Outras Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.	4.000.000,00	1600.0000.00
TOTAL	**4.000.000,00**	

44.44 Secretaria Municipal de Recursos Hídricos e Defesa Civil		**FONTE**
04 182 0107 2.142 – Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria Municipal de Recursos Hídricos		
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	1500.0000.00
TOTAL	**5.000,00**	

09.09 – Fundo Municipal de Saúde		**FONTE**
10 301 0171 2038 – Funcionamento do Programa de Saúde da Atenção Básica – Programa Saúde da Família		
4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente	40.960,00	1500.1002.00
TOTAL	**40.960,00**	

08.08 – Fundo Municipal de Educação		**FONTE**
12 122 0037 2034 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.30.00 – Material de Consumo	560.000,00	1500.1001.00
TOTAL	**560.000,00**	

37.37 – Secretaria Municipal de Saúde		**FONTE**
10 122 0037 2.036 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	250.000,00	1500.1002.00
3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais	150.000,00	1500.1002.00

TOTAL	**400.000,00**	
TOTAL GERAL	**10.005.960,00**	

Artigo 3º - Fica o(a) Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado(a) a suplementar as dotações ora criadas em valor correspondente a **60% (sessenta por cento),** de acordo com o artigo 7º da Lei Municipal nº 1.182, de 11 de novembro de 2024, do montante nela estabelecido, utilizando como fonte de recursos as anulações de dotações.

Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Crateús/CE, 30 de abril de 2025.

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372 Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372 Dados: 2025.04.30 09:58:44 -03'00'

Janaina Carla Farias

Prefeita Municipal de Crateús/CE

VISTO PROCURADORIA
EM: 30/04/25
Responsável

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Decreto Orçamentário Nº 03110001, de 3 de Novembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Crateús**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.182/2024** de **11/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 41.681.965,00 (QUARENTA E UM MILHOES SEISCENTOS E OITENTA E UM MIL NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.02 - GABINETE DA(O) PREFEITA(O)		
04.122.0037.2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DA PREFEITA		
0022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	185.000,00
0023	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	33.400,00
0029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	145.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**363.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**363.400,00**
04.04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04.122.0037.2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
0042	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	29.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**29.200,00**
07.07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.122.0137.2.150 - Funcionamento do PROCAD-SUAS		
1078	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	31.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.000,00**
08.122.0137.2.021 - GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO		
0745	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	15.000,00
0747	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	25.000,00
0749	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	66.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**106.000,00**
08.243.0131.2.117 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ		
1008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	31.200,00
1014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.200,00**
08.244.0137.2.023 - GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - BE		
0762	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	39.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.000,00**
08.245.0121.2.009 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB		
0689	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social*	30.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0689	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	97.000,00
0691	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
1093	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	31.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**178.000,00**
08.245.0131.2.012 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE		
0694	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
0694	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00
0696	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**422.200,00**
08.08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
12.361.0231.2.160 - Execução do Programa "Bolsa Estudante Crateús" - Ensino Fundamental (Lei 1216/2025)		
1214	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	79.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**79.900,00**
12.361.0231.2.032 - MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
0064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	350.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**350.000,00**
12.361.0037.2.008 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO		
0490	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	1.630.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.630.000,00**
12.122.0037.2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	65.000,00
0086	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0082	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**105.000,00**
12.122.0037.2.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS / CONVENIOS VINCULADOS A EDUCACAO		
0364	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	422.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**422.000,00**
12.362.0241.2.161 - Execução do Programa "Bolsa Estudante Crateús" - Ensino Médio (Lei 1216/2025)		
1215	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	290.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**290.600,00**
12.362.0241.2.033 - MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO		
0182	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	80.100,00
0182	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	448.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**528.100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.405.600,00**
09.09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0171.2.043 - ATENCAO BASICA - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0865	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
10.301.0171.2.037 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO		
0830	3.3.50.41.00 - Contribuições *1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde*	2.955.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.955.000,00**
10.301.0171.2.038 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		
0833	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	270.680,00
0831	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	570.000,00
0834	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	125.000,00
1211	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.180.000,00
0836	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	20.000,00
0836	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	380.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.545.680,00**
10.301.0171.2.039 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PROG. AGENTES COMUNIT DE SAUDE		
0840	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*	221.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**221.200,00**
10.302.0176.2.045 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0886	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	71.300,00
0887	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	43.600,00
0885	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	400.000,00
0888	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.000.000,00
1212	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	20.000,00
0890	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.010.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.544.900,00**
10.302.0176.2.047 - TRANSF. DE RECURSOS PARA A SOCIEDADE SAO CAMILO - RECURSOS MAC		
0894	3.3.50.41.00 - Contribuições *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	350.000,00
0894	3.3.50.41.00 - Contribuições *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	3.905.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.255.000,00**
10.122.0037.2.124 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0469	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
0471	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	26.000,00
0472	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**66.000,00**
10.303.0181.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICAS		
0904	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$)	**80.000,00**
10.305.0171.2.052 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE/ENDEMIAS		
0918	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	84.500,00
0925	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	23.350,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**107.850,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.795.630,00**
10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
04.122.0037.2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
0093	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.200,00
0094	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.400,00
0103	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	520.000,00
0110	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	184.200,00
0100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	55.300,00
0100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	740.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.522.100,00**
15.451.0332.1.010 - CONSTRUCAO\PAVIMENTACAO\RECUPERACAO DE VIAS RURAIS		
0116	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	247.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**247.000,00**
25.752.0566.2.046 - MANUTENCAO E GESTAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		
0131	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	230.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**230.000,00**
26.782.0332.1.051 - CONSTRUCAO\PAVIMENTACAO\RECUPERACAO DE VIAS URBANAS		
0366	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	3.171.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.171.500,00**
26.782.0586.1.013 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE PASSAGENS MOLHADA PUBLICAS		
0133	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	622.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**622.000,00**
17.512.0340.2.055 - COLETA E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS		
0124	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	832.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**832.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.624.600,00**

Decreto Orçamentário Nº 03110001, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PECUÁRIA		
20.122.0037.2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA		
0151	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.150.000,00**
20.609.0439.2.114 - APOIO A FEIRAS E EVENTOS		
0164	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.153.500,00**
15.15 - FUNDEB		
12.361.0231.1.030 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL		
1086	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	2.606.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.606.000,00**
12.361.0231.2.057 - MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
0172	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	85.000,00
0171	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0174	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	81.000,00
0174	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	144.000,00
0174	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	309.000,00
0176	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	4.150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.774.000,00**
12.361.0231.2.058 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Fundamental (70%)		
0179	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.431.000,00
0177	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.917.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.348.300,00**
12.365.0271.2.152 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Creches (70%)		
1091	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	131.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**131.500,00**
12.365.0271.2.063 - MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTIL - FUNDEB 30%		
0371	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	15.000,00
0371	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	76.000,00
0371	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	175.000,00
0375	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	685.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**951.000,00**
12.365.0271.2.059 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Pré Escola (70%)		
0186	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	2.560,00
0184	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	497.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**499.560,00**
12.366.0281.2.060 - Remuneração dos Profissionais da educação Básica - EJA (70%)		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0189	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	24.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.334.760,00**
16.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
04.122.0037.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
0190	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00
0191	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**126.100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**126.100,00**
20.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
18.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
0214	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
0216	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0215	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.000,00**
23.23 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL		
08.244.0137.2.108 - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL TEMPORARIO (LOC. DE IMOVEL/IS RESIDENCIAL/IS)		
0961	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
27.27 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
18.541.0401.2.075 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
0252	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
28.28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.122.0037.2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0974	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	37.800,00
0978	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0985	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.800,00**
08.244.0137.2.077 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (Conselhos)		
1001	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$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**61.800,00**
29.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE		
08.122.0131.2.157 - Implantação e Funcionamento Administrativo da Secretaria Municipal da Infância, Adolescente e Juvent		
1167	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.400,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.400,00**
	08.243.0131.2.162 - Funcionamento do Conselho Tutelar	
1216	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.400,00**
	30.30 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
	04.124.0042.2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA CONTROLADORIA GERAL	
0280	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	102.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**102.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**102.000,00**
	31.31 - SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	
	04.122.0037.2.081 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA	
0300	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.470,00
0301	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.400,00
0306	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0310	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	75.500,00
0308	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	32.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**119.370,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**119.370,00**
	32.32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
	27.122.0037.2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
0339	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	43.800,00
0350	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.500,00
0341	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**74.900,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**74.900,00**
	34.34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
	04.129.0037.2.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
0387	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	38.000,00
0381	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0389	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	48.500,00
0384	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	560,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**89.060,00**
	28.843.0962.2.088 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	
0398	4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.194.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.194.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.283.360,00**
	35.35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	

Decreto Orçamentário Nº 03110001, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
04.122.0037.2.122 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATEUS		
0432	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
36.36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
12.122.0037.2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0262	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	7.000,00
0259	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	324.000,00
0269	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	37.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**368.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**368.000,00**
37.37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
10.122.0037.2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
0814	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	74.500,00
0804	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	840,00
0804	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	143.555,00
0807	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.500,00
0810	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**230.395,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**230.395,00**
39.39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS		
04.122.0037.2.133 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES		
0524	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	8.000,00
0522	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	28.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**36.100,00**
40.40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
27.812.0616.1.054 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS		
0540	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	162.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**162.000,00**
27.812.0616.2.134 - INCENTIVO AO DESPORTO NO AMBITO DO MUNICIPIO		
0544	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	49.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49.000,00**
27.122.0037.2.135 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
0552	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	14.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**225.500,00**
41.41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL		

Decreto Orçamentário Nº 03110001, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
23.695.0536.2.138 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO		
0583	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**19.100,00**
42.42 - SEC. MUNIC. DESENV. ECONOMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO		
23.691.0491.2.140 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA		
0596	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.300,00
0601	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	27.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**34.300,00**
43.43 - Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e Trânsito		
04.122.0037.2.158 - Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Segurança Cidadã e Trânsito		
1202	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
43.45 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
04.122.0037.2.141 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
0618	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.410.000,00
0619	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
0623	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	151.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.574.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.574.000,00**
44.44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL		
04.182.0107.2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL		
0640	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.750,00
0643	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	224.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**230.750,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**230.750,00**
	Total: (R$)	**41.681.965,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R$ 20.713.600,00 (VINTE MILHOES SETECENTOS E TREZE MIL SEISCENTOS REAIS) e Excesso de Arrecadação R$ 6.977.500,00 (SEIS MILHOES NOVECENTOS E SETENTA E SETE MIL QUINHENTOS REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
30.30 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3030-04.124.0042.2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA CONTROLADORIA GERAL		
0283	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
0286	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**39.000,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
15.15 - FUNDEB		
1515-12.361.0231.1.030 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL		
1088	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	93.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**93.000,00**
1515-12.361.0231.2.057 - MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
0168	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	81.000,00
0168	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	100.000,00
0168	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	50.000,00
0169	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	108.000,00
0169	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	50.000,00
0169	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	50.000,00
0170	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	40.000,00
0170	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	20.000,00
0172	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	150.000,00
0172	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	50.000,00
0176	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	26.000,00
0176	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**735.000,00**
1515-12.361.0231.2.058 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Fundamental (70%)		
0178	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	497.000,00
0178	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	2.019.000,00
0179	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.566.000,00**
1515-12.365.0271.1.031 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL		
0167	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
1515-12.365.0271.2.152 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Creches (70%)		
1090	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	250.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
1515-12.366.0281.2.060 - Remuneração dos Profissionais da educação Básica - EJA (70%)		
0188	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	60.000,00
0188	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	47.000,00
0188	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	30.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**137.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.831.000,00**
07.07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0707-08.243.0131.2.117 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ		
1007	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1007	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
1008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1010	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1010	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.000,00**
0707-08.244.0137.2.151 - Execução de Emendas Parlamentares Para a Assistência Social		
1079	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
1080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
1081	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
1082	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
0707-08.245.0121.2.009 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB		
1092	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
0690	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0690	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	16.000,00
0690	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**145.000,00**
21.21 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA ADOLESCENTE		
2121-08.243.0131.2.068 - PROTECAO SOCIAL BASICA - FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES		
0941	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
2121-08.243.0131.2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE		
0945	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
08.08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0808-12.122.0037.2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0070	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0071	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	35.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	500.000,00
0075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	21.000,00
0076	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.000,00
0076	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00
0077	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.000,00
0077	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00
0079	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	350.000,00
0079	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	15.000,00
0079	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	15.000,00
0086	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00
0082	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0082	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**986.000,00**
0808-12.361.0037.2.008 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO		
0491	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0808-12.361.0196.2.020 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		
0519	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	700.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**700.000,00**
0808-12.362.0241.2.033 - MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO		
0180	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0180	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00
0181	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0181	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0808-12.365.0196.2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO INFANTIL		
0092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000.000,00**
0808-12.365.0271.1.006 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL		
0066	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	101.000,00
0066	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	435.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0066	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**566.000,00**
0808-12.365.0271.2.031 - MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL		
0500	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0500	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	25.000,00
0501	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0501	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
0808-27.812.0616.1.011 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS		
0250	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0250	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	20.000,00
0250	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.432.000,00**
09.09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
0909-10.122.0037.2.102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		
1213	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	40.960,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.960,00**
0909-10.301.0171.2.039 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PROG. AGENTES COMUNIT DE SAUDE		
0841	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	30.000,00
0841	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	250.000,00
0841	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	430.000,00
0845	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
0847	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0847	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	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**735.000,00**
0909-10.301.0171.2.040 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSOCIAL		
0849	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	133.000,00
0855	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	40.000,00
0855	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**183.000,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0909-10.301.0171.2.043 - ATENCAO BASICA - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA		
0866	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	25.000,00
0867	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
0909-10.302.0176.2.045 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0886	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	400.000,00
0886	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	450.000,00
0888	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0890	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
0890	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	23.000,00
0892	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	800,00
0892	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0892	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**985.800,00**
0909-10.304.0186.2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA		
0909	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	79.000,00
0909	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**129.000,00**
0909-10.305.0171.2.052 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE/ENDEMIAS		
0918	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	500.000,00
0921	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0921	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	45.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**550.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.668.760,00**
25.25 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA		
2525-08.241.0121.2.130 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA		
0928	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$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
02.02 - GABINETE DA(O) PREFEITA(O)		
0202-04.122.0037.2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DA PREFEITA		
1103	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0028	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0031	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0040	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**78.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**78.000,00**
	43.45 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
	4345-04.122.0037.2.141 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
0627	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0627	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	24.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**29.500,00**
	04.04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
	0404-04.122.0037.2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
0043	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
	31.31 - SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	
	3131-04.122.0037.2.081 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA	
0313	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
0309	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**66.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**66.000,00**
	10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
	1010-04.122.0037.2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
0098	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.190,00
0099	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.144,00
0100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	41.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**108.334,00**
	1010-15.451.0332.1.008 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE OBRAS E SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA DE AREAS URBANAS	
0114	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0114	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00
0114	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	75.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**140.000,00**
	1010-15.451.0332.1.009 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE PARQUES, PRACAS E JARDINS	
0115	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0115	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00
0115	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	133.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**233.000,00**
1010-15.451.0332.1.012 - IMPLANTACAO DE UMA USINA DE ASFALTO EM CRATEUS		
0117	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$)	**100.000,00**
1010-17.512.0377.1.018 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO		
0126	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0126	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	20.000,00
0126	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
1010-18.544.0412.1.053 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE ACUDES, BARREIROS, BARRAGENS E POCOS		
0256	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0256	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	30.000,00
0256	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
1010-26.782.0586.1.013 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE PASSAGENS MOLHADA PUBLICAS		
0133	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0133	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**785.334,00**
28.28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2828-08.122.0037.2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0973	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	259.000,00
0993	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00
1067	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0980	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0991	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0992	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**399.000,00**
2828-08.241.0121.1.048 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO		
0735	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
0735	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	30.000,00
0735	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	10.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
2828-08.244.0137.1.001 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS			
0731	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0731	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social		4.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.500,00**
2828-08.244.0137.1.002 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
0732	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0732	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social		45.000,00
0732	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**95.000,00**
2828-08.244.0137.1.003 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DO BANCO DE ALIMENTOS			
0733	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0733	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
2828-08.244.0137.1.004 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE COZINHA COMUNITARIA			
0734	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0734	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
2828-08.244.0137.1.049 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0926	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0926	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social		30.000,00
0926	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
2828-08.244.0137.2.077 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (Conselhos)			
1003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**778.500,00**
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PECUÁRIA			
1111-20.122.0037.2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA			
0143	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		221.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**221.000,00**
1111-20.605.0012.2.154 - Programa de Convivência com o Semiárido - Agricultura			
1104	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
1104	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**321.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 03110001, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
36.36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
3636-12.122.0037.1.032 - CONSTRUCAO\REFOMRA\AMPLIACAO DE PREDIOS E EDIFICACOES PUBLICAS		
0488	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
0488	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00
0488	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
3636-12.122.0037.2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0276	3.3.50.42.00 - Auxílios.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0277	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0265	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
0271	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	17.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**137.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**167.000,00**
34.34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		
3434-04.129.0037.2.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		
0377	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	314.300,00
0383	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	433.000,00
0383	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1753000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	85.750,00
0386	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.821,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.033.871,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.033.871,00**
37.37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
3737-10.122.0037.2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
0820	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	40.000,00
0821	3.3.50.42.00 - Auxílios.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0809	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	900,00
0818	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0818	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	1.000,00
0818	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	1.000,00
0813	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	2.500,00
0813	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	2.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.900,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**55.900,00**
43.43 - Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e Trânsito		

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Decreto Orçamentário Nº 03110001, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
4343-04.122.0037.2.158 - Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Segurança Cidadã e Trânsito		
1184	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	470.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**470.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**470.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**13.990.865,00**
	Excesso de Arrecadação: (R$)	**6.977.500,00**
	Superávit Financeiro : (R$)	**20.713.600,00**
	TOTAL: (R$)	**41.681.965,00**

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

Crateús, 3 de Novembro de 2025

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Decreto Orçamentário Nº 1706001, de 17 de Junho de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Crateús**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. da Lei Municipal Nº **1249/2025** de **16/06/2025**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 378.500,00 (TREZENTOS E SETENTA E OITO 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$)
29.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE		
08.122.0131.2.157 - Implantação e Funcionamento Administrativo da Secretaria Municipal da Infância, Adolescente e Juvent		
1232	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1233	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1234	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1231	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1235	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
08.243.0131.2.162 - Funcionamento do Conselho Tutelar		
1217	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
1219	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1218	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	34.000,00
1216	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1221	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1225	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1229	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1226	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
1222	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1230	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1220	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
1228	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1223	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
1224	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
1227	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**373.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**378.500,00**
	Total: (R$)	**378.500,00**

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Decreto Orçamentário Nº 1706001, de 17 de Junho de 2025

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$)
28.28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2828-08.122.0037.2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0972	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	54.000,00
0973	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	287.500,00
0974	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	34.000,00
0990	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**378.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**378.500,00**
	Total Anulação: (R$)	**378.500,00**

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

Crateús, 17 de Junho de 2025

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATEÚS (CE)
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

1- CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (31/10/2025)
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PARAGRAFO 3º, ART. 43, LEI 4320/64

ESPECIFICAÇÕES	VALOR - R$
A- ARRECADAÇÃO DE JANEIRO A OUTUBRO (2024)	301.254.008,29
B- ARRECADAÇÃO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO (2024	65.542.892,50
C- ARRECADAÇÃO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025	370.701.734,23
RECEITA PREVISTA - 2025	408.890.000,00
TAXA DE INCREMENTO - TI	23,05%
CALCULO DO PROVÁVEL EXCESSO (NOVEMBRO E DEZEMBRO)	80.652.417,06
ARRECADAÇÃO PROVAVEL PARA O EXERCÍCIO DE 2025	451.354.151,29
PROVÁVEL EXCESSO	42.464.151,29
(-) VALOR UTILIZADO - DECRETO Nº 01090001	26.906.465,00
SALDO DE EXCESSO A UTILIZAR	15.557.686,29

(*) FONTE: Balante Analítico da Receita (31/10/2025)

CRATEÚS (CE), EM 31 DE OUTUBRO DE 2025

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372 Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

CRATEÚS

LEI Nº 1.297/2025, de 10 de novembro de 2025.

Dispõe sobre autorização para Abertura de Crédito Adicional Especial ao Orçamento Municipal do corrente exercício e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CRATEÚS, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE CRATEÚS APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Artigo 1º - Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal autorizada a Abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento Municipal do Exercício de 2025 no valor de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), destinados ao custeio de despesas, na forma da especificação abaixo:

29.01	**Fundo Municipal dos Dircitos da Criança e do Adolescente**		
08.243.0131.2.163	**Proteção Social Básica – Fortalecimento das Entidades**		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.899.0000.01	10.000,00
3.3.50.42.00	Auxílios	1.899.0000.01	10.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.899.0000.01	10.000,00
TOTAL			**30.000,00**
08.243.0131.2.164	**Manutenção das Atividades do F M D C A**		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	**1.899.0000.01**	50.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Art. e Outros	**1.899.0000.01**	15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Desp. c/Locomoção	**1.899.0000.01**	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	**1.899.0000.01**	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terceiros - PF	**1.899.0000.01**	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - PJ	**1.899.0000.01**	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Mat. Permanente	**1.899.0000.01**	50.000,00
TOTAL			**170.000,00**

Referente ao Projeto de Lei nº 071/2025, de 27 de outubro de 2025.

0909	**Fundo Municipal de Saúde**		
10.301.0176.1.059	**Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde**		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.600.0000.00	500.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.500.1002.00	100.000,00
TOTAL			**600.000,00**
0909	**Fundo Municipal de Saúde**		
10.301.0171.2.038	**Funcionamento do Programa da Atenção Básica - PSF**		
3.3.90.32.00	Materiais para Distrib. Gratuita	1.600.0000.00	550.000,00
TOTAL			**550.000,00**
0909	**Fundo Municipal de Saúde**		
10.301.0171.2.039	**Manutenção das Atividades da Atenção Básica – Prog. ACS.**		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.600.0000.00	450.000,00
TOTAL			**450.000,00**
TOTAL GERAL DA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL			**1.800.000,00**

Artigo 2º - As fontes de recursos necessárias à Abertura de Crédito Adicional Especial ocorrerão à conta do EXCESSO DE ARRECADAÇÃO apurado até 30 de setembro de 2025, na quantia de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), na forma especificada no artigo 43, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320/64, e ainda pela ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL de dotação consignada no Orçamento, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320/64, e detalhamento a seguir:

21.21	**Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**		
08.243.0131.2.068	**Proteção Social Básica – Fortalecimento das Entidades**		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.899.0000.01	10.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.899.0000.01	10.000,00

Rua Galeria Gentil Cardoso, 20 - Centro, 63.700-000

CRATEÚS

3.3.50.42.00	Auxílios	1.899.0000.01	10.000,00
TOTAL			30.000,00
08.243.0131.2.069	**Manutenção das Atividades do F M D C A**		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	**1.899.0000.01**	50.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Art. e Outros	**1.899.0000.01**	15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Desp. c/Locomoção	**1.899.0000.01**	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	**1.899.0000.01**	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terceiros – PF	**1.899.0000.01**	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros – PJ	**1.899.0000.01**	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Mat. Permanente	**1.899.0000.01**	50.000,00
TOTAL			**170.000,00**
Total da anulação de Dotações			**200.000,00**
Excesso de Arrecadação utilizado			**1.600.000,00**
TOTAL GERAL DAS FONTES DE RECURSOS			**1.800.000,00**

Artigo 3º - Através de Decreto, a Chefe do Poder Executivo Municipal poderá suplementar as dotações, até o limite disposto no artigo 7° da Lei Municipal nº 1.182/2024 (LOA/2025), utilizando como fonte de recursos a anulação parcial de outras dotações vigentes, conforme dispõe o artigo 43, § 1°, incisos III, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Artigo 4º - Esta Lei Entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 (um) de outubro de 2025, revogando todas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Crateús/CE, em 10 de novembro de 2025.

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Dados: 2025.11.10 15:11:10 -03'00'

Janaina Carla Farias

Prefeita Municipal de Crateús/CE

VISTO PROCURADORIA
EM: 10/11/25
Responsável

Referente ao Projeto de Lei n° 071/2025, de 27 de outubro de 2025.

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Decreto Orçamentário Nº 10110001, de 10 de Novembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Crateús**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 1 da Lei Municipal Nº **1297/2025** de **10/11/2025**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 1.800.000,00 (UM MILHAO OITOCENTOS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
09.09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0171.2.038 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		
1249	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	550.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**550.000,00**
10.301.0171.2.039 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PROG. AGENTES COMUNIT DE SAUDE		
1247	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	450.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**450.000,00**
10.301.0176.1.059 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
1248	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	100.000,00
1248	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.600.000,00**
29.01 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
08.243.0131.2.163 - Proteção Social Básica - Fortalecimento das Entidaes		
1236	3.3.50.41.00 - Contribuições *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente*	10.000,00
1237	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente*	10.000,00
1238	4.4.50.42.00 - Auxílios *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
08.243.0131.2.164 - Manutenção das Atividades do F M D C A		
1239	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente*	50.000,00
1240	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente*	15.000,00
1241	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente*	5.000,00
1242	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente*	10.000,00
1243	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente*	20.000,00
1244	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente*	20.000,00
1245	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente*	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**170.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
	Total: (R$)	**1.800.000,00**

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Decreto Orçamentário Nº 10110001, de 10 de Novembro de 2025

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R$ 1.600.000,00 (UM MILHAO SEISCENTOS MIL REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
28.28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2828-08.244.0137.1.001 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS		
0731	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
2828-08.244.0137.1.003 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DO BANCO DE ALIMENTOS		
0733	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
2828-08.244.0137.1.004 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE COZINHA COMUNITARIA		
0734	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**200.000,00**
	Excesso de Arrecadação: (R$)	**1.600.000,00**
	TOTAL: (R$)	**1.800.000,00**

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

Crateús, 10 de Novembro de 2025

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

VI – CÓPIAS DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E RESPECTIVAS LEIS AUTORIZATIVAS, ALUSIVAS ÀS CIFRAS REGISTRADAS NO BALANÇO GERAL, NAS LEIS E NOS DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS QUE UTILIZARAM ESTA FONTE.

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2025, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que o Governo Municipal de CRATEÚS, **NÃO REALIZOU OPERAÇÕES DE CREDITOS, INTERNAS OU EXTERNAS,** inclusive ARO, durante o exercício financeiro de 2025.

CRATEÚS - CE, em 31 de dezembro de 2025.

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Dados: 2025.12.31 10:10:12 -03'00'

JANAINA CARLA FARIAS
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

VII – NORMA QUE INSTITUIU O ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO E QUE REGULAMENTOU O SEU FUNCIONAMENTO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

REGIMENTO INTERNO
DA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
(CGM)

Capítulo I
Da Finalidade

Art. 1° - A Controladoria-Geral do Município de Crateús visa a assegurar fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos e à avaliação dos resultados obtidos pela administração, nos termos dos Arts. 70 à 75 da Constituição Federal.

Capítulo II
Da Competência

Art. 2° - Compete à Controladoria-Geral do Município (CGM):

I – Exercer Controle Interno das operações de crédito, bem como, da execução de convênios, contratos e licitações, relativos aos direitos e haveres do Município.
II – Constatar se estão sendo cumpridas as disposições contidas nas deliberações expedidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará - TCM.
III – Avaliar a correta aplicação das disposições contidas na legislação em vigor, quanto aos limites de gastos e outras decorrentes, apresentando informações que auxiliem neste processo.
IV – Promover a apuração de denúncias formais, relativas a irregularidades ou ilegalidades praticadas em qualquer órgão ou entidade da administração municipal, dando ciência ao titular do Poder Executivo, ao interessado e ao titular do órgão ou autoridade equivalente a quem se subordine o autor objeto da denúncia.
V – Orientar os administradores de bens e recursos públicos nos assuntos pertinentes à área de controles internos.
VI – Examinar e validar os processos de pagamentos em conformidade com a legislação vigente.
VII – Instaurar processos de apuração de responsabilidade de pessoa física, órgão ou entidade que der a perda, extravio ou irregularidade que resulte, ou possa resultar em dano ao erário, devidamente quantificado e nos casos em que a legislação específica não obrigue o responsável a modalidade de Prestação de Contas ou quando exigível, não a preste.
VIII – Responder solidariamente com as demais Secretarias quando comprovado a aprovação da Controladoria em ações e demais procedimentos.

Capítulo III
Da Estrutura

Art. 3º - A Controladoria-Geral do Município, para desempenho de suas atividades, disporá da seguinte estrutura básica:

I – 01(um) Controlador Geral, de nível superior em Direito, Administração, Contabilidade e áreas afins com especialização em Controladoria ou Auditoria;
II – 01 (um) Controlador Adjunto de nível superior;
III – 01 (um) Secretário Executivo;
IV – 01(um) Controlador Contábil;
V – 01 (um) Gerente Núcleo de Controladoria Contábil;
VI – 02 (dois) Gerentes de Núcleo de Controladoria de Operações Gerais;
VII – 01 (um) Chefe de Célula de Controladoria de Operações Gerais;
VIII – 01 (um) Coordenador de Transportes;
IX – 01 (um) Gerente de Núcleo de Manutenção;
X – 01 (um) Gerente de Núcleo de Fiscalização e Transportes;
XI – 01 (um) Gerente de Núcleo de Controle e Fiscalização de Viaturas;
XII –03 (três) Membros Comissão Permanente de Sindicância.

Capítulo IV
Das Atribuições
Seção I

Do Controlador Geral do Município

Art. 4º - Ao Controlador Geral do Município compete:

I – Promover a administração e supervisão geral da CGM observando às disposições normativas da Administração Pública Municipal;Assessorar o Prefeito e colaborar com outros Secretários do Município em assuntos de competência da Controladoria;
II – Decidir, em despacho motivado e conclusivo, sobre assuntos de sua competência; elaborar a proposta orçamentária anual e as alterações e ajustes que se fizerem necessários, referentes à CGM;
III – Expedir normativos sobre a organização administrativa interna da Controladoria;
IV – Apresentar, mensalmente, relatório analítico das atividades desenvolvidas;
V – Participar e, quando for o caso, promover reuniões com Prefeito e demais Secretários Municipais;
VI – Promover, coordenar e executar programas de treinamento, reciclagem e integração e capacitação dos profissionais da Controladoria-Geral do Município;
VII – Estabelecer métodos e procedimentos de controles a serem adotados pelo Município para proteção do seu patrimônio;
VII – Realizar estudos e pesquisa sobre pontos críticos da ação governamental de responsabilidade dos administradores; e
VIII – Desempenhar outras tarefas que lhe forem determinadas pelo Prefeito, nos limites de sua competência constitucional e legal.

Seção II
Do Controlador Adjunto

Art. 5º - Ao Controlador Adjunto do Município compete:

I – Auxiliar o Controlador Geral, nas atribuições de dirigir, organizar, orientar, controlar e coordenar as atividades da Controladoria, conforme delegação do Controlador Geral;
II – Substituir o Controlador Geral nos seus afastamentos, ausências e impedimentos;
III – Informar ao Controlador Geral acerca dos assuntos pertinentes às atividades da Controladoria; e
IV – Desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições face à determinação do Controlador Geral.

Seção III
Secretário Executivo

Art. 6º - Ao Secretário Executivo compete:

I – Auxiliar o Controlador Geral e o Controlador Adjunto, nas atribuições de dirigir, organizar, orientar, controlar e coordenar as atividades da Controladoria, conforme delegação do Controlador Geral;
II – Executar as funções pertinentes à boa administração da Controladoria Geral do Município;
III – Supervisionar os serviços desempenhados pelos servidores da Controladoria Geral do Município;
IV – Orientar os servidores da Controladoria Geral do Município no que for necessário para o bom andamento da Controladoria Geral;
V – Informar ao Controlador Geral e ao Controlador Adjunto acerca dos assuntos pertinentes às atividades da Controladoria; e
VI – Desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições face à determinação do Controlador Geral.

Seção IV
Do Controlador Contábil

Art. 7º - Ao Controlador Contábil do Município compete:

I – Auxiliar o Controlador Geral, nas atribuições de dirigir, organizar, orientar, controlar e coordenar as atividades da Controladoria, conforme delegação do Controlador Geral;
II – Substituir o Controlador Geral nos seus afastamentos, ausências e impedimentos;
III – Informar o Controlador Geral acerca dos assuntos pertinentes às atividades da Controladoria;
IV – Compilar e analisar informações financeiras;
V – Elaborar demonstrações financeiras, incluindo as contas mensais e anuais;
VI – Acompanhar as fiscalizações contábeis;
VII – Preparar e acompanhar os processos de auditoria contábil-financeira;

VIII – Recomendar procedimentos e estratégias para o uso eficiente dos recursos públicos; e

IX – Desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições face à determinação do Controlador Geral.

Seção V
Do Gerente de Núcleo de Controladoria Contábil

Art. 8º - Ao Gerente de Núcleo de Controladoria Contábil compete:

I – Auxiliar o Controlador Contábil nas atribuições de dirigir, organizar, orientar, controlar e coordenar as atividades da Controladoria, conforme delegação do Controlador Geral;
II – Informar ao Controlador Contábil acerca dos assuntos pertinentes às atividades da Controladoria; e
IV – Desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições face à determinação do Controlador Geral.

Seção VI
Do Membro Gerente de Núcleo de Controladoria de Operações Gerais

Art. 9º - Ao Gerente de Núcleo de Controladoria de Operações Gerais compete:

I – Emitir relatório mensal e/ou trimestral ao Controlador Geral;
II – Coordenar levantamentos de inventários;
III – Gerenciar a Frota;
IV – Operar o sistema de gerenciamento de frota;
V – Cientificar o Controlador Geral irregularidades ou ilegalidades; e
VI – Coordenar no desenvolvimento das ações de Operações Gerais.

Seção VII
Do Chefe de Célula de Controladoria de Operações Gerais

Art. 10 – Ao Chefe de Célula de Controladoria de Operações gerais compete:

I – Auxiliar o Gerente de Núcleo de Controladoria e Operações Gerais nas atribuições de dirigir, organizar, orientar, e coordenar suas atividades, conforme delegação do Gerente de Núcleo de Controladoria e Operações Gerais;
II – Substituir o Gerente de Núcleo de Controladoria e Operações Gerais nos seus afastamentos, ausências e impedimentos;
III – Informar ao Gerente de Núcleo de Controladoria e Operações Gerais acerca dos assuntos pertinentes às atividades da Controladoria;
IV – Cientificar o Gerente de Núcleo de Controladoria e Operações Gerais irregularidades ou ilegalidades; e
V – Desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições face à determinação do Gerente de Núcleo de Controladoria e Operações Gerais.

Seção VIII
Do Coordenador de Transportes

Art. 11 – Ao Coordenador de Transportes compete:

I - Controlar a movimentação de máquinas e veículos, quando operando sob a responsabilidade do Núcleo;
II - Organizar e manter atualizado registro dos veículos e máquinas do Município, com especificações de todas as suas características;
III - Providenciar o licenciamento e emplacamento dos veículos e máquinas da Prefeitura;
IV - Zelar pela perfeita ordem dos documentos dos veículos e dos motoristas;
V - Atuar prontamente nos casos de acidentes com veículos e máquinas, tomando as necessárias providências;
VI - Cientificar o Controlador Geral irregularidades ou ilegalidades;
VII - Coordenar todo o desenvolvimento do setor de Transporte.

Seção IX
Do Gerente de Núcleo de Manutenção

Art. 12 – Ao Gerente de Núcleo de Manutenção compete:

I – Acompanhar e fiscalizar a manutenção preventiva, corretiva e controle de motores diesel que acionam maquinários de construção, terraplanagem e agrícolas, reparando ou substituindo peças, fazendo ajustes, regulagem e lubrificação convenientes, utilizando ferramentas, máquinas e instrumentos de medição e controle, para assegurar o funcionamento regular e eficiente dessas máquinas;
II – Administrar os orçamentos e consertos em máquinas ou equipamentos mecânicos complementar, examinando o funcionamento ou a peça defeituosa para providenciar a sua recuperação;
III – Manter registros dos serviços de oficina porventura utilizados;
IV – Exercer outras atividades correlatas.

Seção X
Do Gerente de Núcleo de Fiscalização e Transportes

Art. 13 – Ao Gerente de Núcleo de Fiscalização e Transporte compete:

I - Manter vigilância e controle dos veículos e máquinas;
II – Fiscalizar a utilização do veículo de transporte por parte dos beneficiários, evitando atos de vandalismo ou estragos de maneira geral;
III – Zelar pela perfeita ordem dos veículos no seu período de trabalho;
IV – Vistoriar todos os veículos durante seu horário de trabalho;
V – Organizar e manter atualizado registro dos veículos e máquinas do Município, com especificações de todas as suas características;
VI - Elaborar para cada veículo ou máquina, mapa relativo à quilometragem percorrida e o consumo de combustíveis e lubrificantes;
VII - Desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência.

Seção XI
Do Gerente de Núcleo de Controle e Fiscalização de Viaturas

Art. 14 – Ao Gerente de Núcleo de Controle e Fiscalização de Viatura compete:

I - Manter vigilância e controle das viaturas;
II – Fiscalizar a utilização das viaturas por parte dos beneficiários, evitando atos vandalismo ou estragos de maneira geral;
III – Zelar pela perfeita ordem das viaturas no seu período de trabalho;
IV – Vistoriar todas as viaturas durante seu horário de trabalho;
V – Organizar e manter atualizado registro das viaturas do Município, com especificaçõ de todas as suas características;
VI - Elaborar para cada viatura, mapa relativo à quilometragem percorrida e o consumo c combustíveis e lubrificantes;
VII - Desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera d competência.

Seção X
Do Membro da Comissão Permanente de Sindicância

Art. 15 – Ao Membro da Comissão Permanente de Sindicância compete:

I – Praticar os atos necessários ao regular desenvolvimento do processo;
II – Propor medidas no interesse dos trabalhos da comissão;
III – Formular indagações às testemunhas;
IV – Deliberar sobre as diligências;
V – Participar da elaboração do relatório final
VI – Coordenar os trabalhos e dos registros dos atos do processo e da organização das atividades.
VII – Determinar a lavratura da ata de instalação dos trabalhos;
VIII – Notificar o acusado de todos os atos do processo;
IX – Expedir mandado de intimação às testemunhas:
X – Presidir as audiências e diligências;
XI – Denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos;
XII – Solicitar à autoridade instauradora a nomeação de defensor dativo, na hipótese de o acusado não apresentar defesa escrita;
XIII – Solicitar à autoridade a prorrogação ou recondução da comissão processante:
XIV – Expedir mandado de citação ao servidor indiciado para apresentação de defesa escrita;
XV – Encaminhar o processo à autoridade responsável pelo julgamento; e
XVI – Desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência.

Capítulo V

Das Considerações Gerais

Art. 16 – As despesas da Controladoria Geral do Município correrão por conta de dotações próprias fixadas anualmente no Orçamento Fiscal do Município.

Art. 17 – A Controladoria Geral do Município poderá solicitar a colaboração, apoio técnico e administrativo de qualquer órgão, secretaria ou funcionário da Prefeitura Municipal de Crateús, para o pleno desenvolvimento de suas atividades.

Art. 18 – Os profissionais da CGM deverão 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 à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

Art. 19 – Nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de julho de 1993, poderão ser contratados especialistas para atender as exigências de trabalho técnico de inspeção, consultoria, assessoria, auditoria e perícia, para auxiliar nas atividades de controle interno.

Art. 20 – Não poderão integrar o quadro da Controladoria, servidores que tenham sido declarados, administrativa ou judicialmente, em qualquer esfera, de forma definitiva ou não, responsável pela prática de atos considerados irregulares e/ou lesivos ao patrimônio público.

Art. 21 – Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 22 – Ficam revogadas as disposições em contrário.

Paço do Governo Municipal de Crateús, em 25 de Outubro de 2016.

Antônio Mauro Rodrigues Soares
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

VIII – RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL (NBCASP).

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório de Atividades da Controladoria Geral do Município de Crateús – CGM tem por finalidade apresentar, de forma sistematizada, as ações desenvolvidas no exercício financeiro de 2025, em atendimento ao disposto no art. 74 da Constituição Federal, bem como às normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, especialmente a Instrução Normativa nº 01/2017 e a Instrução Normativa nº 01/2025.

O relatório observa rigorosamente a estrutura prevista no **Anexo II, item 8, da IN nº 01/2025 do TCE/CE**, evidenciando o funcionamento do Sistema de Controle Interno, as práticas de governança adotadas, a gestão de riscos, as atividades de controle preventivo e corretivo, bem como os resultados alcançados ao longo do exercício.

2. APRESENTAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

A Controladoria Geral do Município de Crateús constitui-se como órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, com a finalidade de promover a defesa do patrimônio público, assegurar a legalidade, legitimidade, economicidade e eficiência dos atos administrativos, bem como fortalecer a transparência e a integridade na gestão pública.

2.1 Missão

Atuar como órgão estratégico de controle interno, agregando valor à gestão pública municipal, com foco na prevenção de irregularidades, no fortalecimento da governança, na promoção da transparência e na melhoria contínua dos processos administrativos.

2.2 Visão

Ser reconhecida como referência regional em controle interno, governança e integridade pública, contribuindo de forma efetiva para uma administração pública ética, eficiente e orientada a resultados.

2.3 Objetivos

- Apoiar a gestão municipal no alcance de seus objetivos estratégicos;
- Avaliar e mitigar riscos administrativos, financeiros, operacionais e legais;
- Assegurar o adequado funcionamento do Sistema de Controle Interno;
- Promover a transparência ativa e o acesso à informação;
- Atuar preventivamente na orientação dos órgãos e secretarias;
- Emitir pareceres técnicos para subsidiar a tomada de decisões;
- Contribuir para o aprimoramento da governança pública municipal.

2.4 Oportunidades e Ameaças

Oportunidades: - Fortalecimento institucional do controle interno; - Ampliação das exigências normativas relacionadas à governança e integridade; - Avanços tecnológicos aplicados à gestão pública; - Atuação integrada com órgãos de controle externo e Ministério Público.

Ameaças: - Fragilidades documentais em processos administrativos; - Necessidade contínua de capacitação técnica dos servidores; - Resistência a mudanças em fluxos e rotinas administrativas; - Limitações estruturais e de pessoal.

3. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES

As atividades da Controladoria Geral do Município no exercício de 2025 foram estruturadas a partir de **planejamento prévio**, elaborado em consonância com as atribuições legais do órgão, com as diretrizes do Sistema de Controle Interno e com as **demandas efetivamente identificadas no cotidiano da administração pública municipal**.

O planejamento adotado contemplou ações integradas de **controle preventivo**,

auditorias internas, emissão de pareceres técnicos, monitoramento de riscos administrativos e financeiros, fortalecimento da transparência pública e capacitação continuada dos servidores, com foco na **antecipação de falhas**, mitigação de riscos e proteção do erário.

Nesse contexto, a Controladoria não se limitou à atuação reativa ou meramente opinativa, tendo exercido papel ativo no **acompanhamento das rotinas administrativas e financeiras**, por meio da expedição de orientações e comunicações internas destinadas a prevenir irregularidades, atrasos de pagamento e prejuízos ao interesse público. Como exemplo dessa atuação preventiva, destaca-se a intervenção da Controladoria no acompanhamento de despesas recorrentes e essenciais, a fim de evitar inadimplência, incidência de encargos financeiros e eventual interrupção de serviços públicos, demonstrando a integração entre planejamento, execução e monitoramento.

Para assegurar a efetividade das ações desenvolvidas, foram definidos **objetivos estratégicos**, **metas mensuráveis** e **indicadores de desempenho**, permitindo o acompanhamento sistemático dos resultados alcançados e o **aperfeiçoamento contínuo dos controles internos**, em consonância com os princípios da legalidade, eficiência, economicidade, transparência e boa governança.

4. EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

4.1 Emissão de Pareceres Técnicos e Controle Preventivo

No exercício de 2025, a Controladoria Geral do Município exerceu papel central na **estruturação e no fortalecimento do controle preventivo dos atos administrativos**, especialmente no âmbito das contratações públicas, por meio da **emissão sistemática, técnica e fundamentada de pareceres** nos processos administrativos submetidos à sua análise.

A atuação da Controladoria observou rigorosamente as diretrizes estabelecidas no **Manual da Controladoria, Procedimentos de Controle Interno e Fluxograma da Despesa**, instituído pela **Instrução Normativa CGM nº 01/2017**, o qual disciplina, de forma vinculante, as rotinas de controle interno, a sequência lógica do fluxo da despesa e os parâmetros mínimos

de legalidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade e eficiência que devem nortear os atos administrativos.

Os pareceres técnicos emitidos concentraram-se, de maneira prioritária, na **fase pré-processual e pré-contratual**, com o objetivo de prevenir falhas, irregularidades e riscos ao erário, abrangendo, entre outros aspectos:

- a análise da **formalização da demanda administrativa**, mediante verificação da adequação do Documento de Formalização da Demanda (DFD);
- a avaliação da **pesquisa de preços**, da compatibilidade com o mercado e da **vantajosidade econômica da contratação**;
- a verificação da **existência de dotação orçamentária suficiente**, bem como da correta classificação da despesa;
- a conformidade dos procedimentos adotados com a **Lei nº 14.133/2021**, normas correlatas e com o **Manual de Contratações do Município**;
- a análise de riscos administrativos, financeiros e operacionais associados à contratação pretendida.

Essa atuação preventiva possibilitou à Administração Municipal **antecipar inconsistências**, corrigir falhas procedimentais ainda na fase interna dos processos e **reduzir significativamente a probabilidade de nulidades, responsabilizações e prejuízos financeiros**, reforçando a segurança jurídica das contratações públicas.

Ao longo do exercício, a Controladoria analisou **expressivo volume de processos de contratação**, envolvendo aquisições de bens, contratações de serviços, registros de preços, locações, obras e adesões a atas de registro de preços, demonstrando a capilaridade e a relevância do controle interno no suporte às decisões administrativas.

Como evidência dessa atuação, destacam-se, a título exemplificativo, os pareceres técnicos emitidos em 2025 relacionados às contratações públicas, conforme relação abaixo, os quais abrangem áreas estratégicas da administração municipal, como saúde, educação, assistência social, infraestrutura, segurança cidadã, cultura, esporte, gestão administrativa e tecnologia da informação.

Pareceres (2025) – Contratações Públicas

Nº do parecer	Objeto
19	Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de recarga de água
30	Contratação de assessoria e consultoria em gestão governamental,
31	Contratação De Serviços Funerários, Com Fornecimento De Urnas Funerárias
33	Contratações De Serviços De Recargas De Tonner E Serviços De Manutenção
35	Aquisição De Material De Processamento De Dados
36	Aquisição de eletrodomésticos para Gabinete da Prefeita do Município de
37	Aquisição De Plaquetas De Pvc Autocolante Para Tombamento Patrimonial
38	Aquisição De Material Médico Hospitalar
39	Aquisição De Condicionadores De Ar, A Fim De Atender As Necessidades
41	Aquisição de itens para composição de kits natalidade para atendimento das
42	Locação De Um Imóvel Situado À Rua Almirante Tamandaré N° 813, No
43	Prestação De Serviço De Assessoria E Consultoria Contábil
44	Aquisição De Gêneros Alimentícios
46	Aquisição De Gêneros Alimentícios Para O PNAE
47	Aquisição De Equipamentos Para A Escola De Tempo Integral Carlota
48	Aquisição de Equipamentos de Materiais Permanentes e de consumo
49	Registro De Preços Para Eventuais E Futura Contratação De Empresa para Prestação De Serviços De Confecção De Materiais Gráficos
50	Aquisição De Bombas Submersas Para Poços Profundos
54	Aquisição de materiais de sinalização para a Secretaria de Segurança Cidadã
55	Contratação De Empresa Para A Prestação Dos Serviços De Locação De Veículos
56	Contratação De Empresa Para A Prestação Dos Serviços De Bufê, Coffee break
57	Contratação De Empresa Especializada Na Prestação De Serviço De Planejamento, Cadastramento, Acompanhamento E Monitoramento Do Fluxo De Matrículas E Da Atividade Complementar No Censo Escolar
58	Contratação De Empresa Especializada Na Prestação De Planejamento, Cadastramento, Monitoramento E Execução Do Programa “Educação Infantil Manutenção – Novas Turmas De Educação Infantil
60	Registro De Preços Para Futuras E Eventuais Prestações De Serviços De Implantação E Manutenção De Sistema Com Implementação E Suporte De Soluções Informatizadas Integradas De Apoio À Gestão, Painel De Chamadas, Solução De Disparo De Mensagens De Texto Aos Usuários E Pesquisa De Satisfação Com Ouvidoria Para As Unidades Básicas De Saúde E Unidades Ambulatoriais De Responsabilidade Da Secretaria De Saúde
62	Registro De Preços Para Aquisição De Material Gráfico

64	Registro De Preços Para Futura E Eventual Aquisição De Material De Copa E cozinha
65	Aquisição De 01 (Um) Veiculo Tipo Micro-Ônibus 0km
66	Aquisição De Uniformes Para Uso Da Secretaria De Segurança Cidadã E Trânsito
67	Contratação De Assessoria Para Formação De Agentes Culturais
68	Serviço de manutenção corretiva e preventiva dos sistemas de dessalinização
69	Aquisição de Uniformes Personalizados destinados a todas as modalidades a todas esportivas, Jogos educativos e itens esportivos
70	Aquisição De Equipamentos Referente Ao Convênio Paic Integral.
71	Aquisição de Mesas e cadeiras
72	Aquisição De Veiculos 0km
73	Registro De Preços Para Futura Aquisição De Materiais E Insumos Odontológicos
74	Aquisição De 01 Cama Hospitalar (Com Grades Na Lateral) E 01 Colchão
75	Aquisição De Material De Limpeza
76	Aquisição De 01 Cama Hospitalar (Com Grades Na Lateral) e 01 Colchão
77	Aquisição De Material De Expediente Para Atender As Necessidades Das Diversas
78	Aquisição Emergencial De Gêneros Alimentícios Para o PNAE
79	Contratação De Empresa Especializada Na Prestação De Serviços De Soluções Tecnologicas Que Contemple A Aquisição, Implantação, Treinamento E Suporte Tecnico, Garantindo Compatiibilidade E Integação Com Sistemas Do Sim Dos Transportes, Gestão De Almoxarifado E Patrimonio Já Utilizados Pela A Administração Municipal
80	Contratação De Empresa Especializada Na Prestação Dos Serviços De Organização Planejamento E Execução De Eventos, Locação De Infraestrutura Com Mobiliário Necessário E Adequado, Compreendendo A Montagem, Desmontagem, Limpeza, Manutenção, Instalações Elétricas E Hidráulicas De Equipamentos E Outros Serviços Correlatos
81	Aquisição De FreeStyle Libre 2 Plus Sensor de Glicose Sensor de monitoramento
83	Aquisição De Rações De Nutrição Animal Essenciais Para Ofertar Uma Alimentação
84	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para assessoria e acompanhamento da gestão escolar, formação continuada com certificação, destinados a melhoria da prestação de serviço escolar, com locação de sistema de gestão educacional e planejamento pedagógico e administrativo (software), incluindo implantação de rastreadores no transporte escolar efetivo, instalação e treinamento, devendo conter integração via web, ferramentas de gestão e acompanhamento de todo o processo de gestão educacional, compreendendo os discentes, docentes, corpo técnico administrativos, gestores e equipe técnica
85	Aquisição De Aparelho De Ventilação Com Pressão Positiva (Auto-Bipap)

86	Contratação De Prestação De Serviços De Locação De Servidor De Acesso Com Remoto Suporte Técnico Incluso, Implantação, Cadastro E Treinamento De Servidores E Realização De Backups Diários
87	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de camisetas de tamanhos padronizados e serigrafia, incluindo reprodução de imagens e letreiros
88	Aquisição de prótese endoesquelética transfemural em alumínio decorrente de processo judicial
89	Serviço de assessoria Jurídica para Adequação á Lei Geral de Proteção de Dados
90	Contratação De Serviços De Assessoria Em Recursos Humanos
91	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes da Saúde (ex: Detector Fetal)
92	Locação De Imovel Do Tipo Galpão, Situado Na Rua Instituto Santa Inês
93	Aquisição De Fantasia Do Zé Gotinha Para Campanhas De Vacinação
94	Contratação De Empresa Especializada Na Prestação De Serviço De Demolição
95	Contratação De Empresa Especializada Para Atender As Necessidades Da Secretaria Municipal De Recursos Hidricos E Defesa Civil No Serviços De Manutenção Preventiva E Corretiva Dos Dessalinizadores.
96	Contratação De Serviço De Dedetização No Controle De Todo Tipo De Insetos
97	Contratação De Empresa Especializada Em Manutenção Corretiva E Preventiva Em Câmaras Frias Conservação E Congelamento De Alimentos Com Reposição De Acessórios E/Ou Peças.
98	Contratações De Empresa (s) Especializada (s) No Fornecimento De Camisas Infantis
99	Aquisição De Equipamento De Monitoramento Para Os Almoxarifados.
100	Contratação De Serviços De Desenvolvimento Institucional, Incluindo Ensino E Treinamento Do Corpo Técnico De Profissionais Da Administração, Análise De Contingências Passíveis De Redução E Diagnóstico De Contribuições Relacionadas Às Despesas Com Pessoal, Encargos Da Administração Municipal E Repasses Constitucionais.
101	Contratação De Empresa Especializada Na Prestação De Serviços De Soluções Tecnologicas Que Contemple A Aquisição, Implantação, Treinamento E Suporte Técnico, Garantindo Compatiibilidade E Integação Com Sistemas Do Sim Dos Transportes, Gestão De Almoxarifado E Patrimonio Já Utilizados Pela A Administração Municipal.
102	Contratação de serviços de assessoria em recursos humanos e a elaboração e envio da REINF.

103	Contratação De Serviço De Dedetização No Controle De Todo Tipo De Insetos.
104	Aquisição é atender às necessidades de manutenção corretiva e preventiva dos sistemas de dessalinização de água por osmose reversa.
106	Locação De Um Imóvel, Situado Na Rua Santos Dumont Nº 169, Bairro Centro
107	Locação De Um Imóvel, Situado Na Rua Antonio Catunda Nº 404, Bairro São José.
108	Registro De Preços Para Futuras E Eventuais Aquisições De Materiais Permanentes
110	Aquisição De Ônibus Rural Escolar, Do Tipo Ore 1 - 4x4
111	Aquisição De Livros Didáticos Destinados Aos Alunos E Professores
112	Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de material de construção.
113	Aquisição de equipamentos de monitoramento, incluindo instalação e montagem, destinados à implantação de três sistemas de monitoramento dos almoxarifados, sob a responsabilidade da Secretaria de Educação
115	Aquisição de veículos sanitários para atender as necessidades da Secretaria de Saúde.
117	Aquisição de ambulâncias tipo simples remoção, visando a contínua modernização
118	Contratação De Empresa Especializada Para Eventual Prestação De Apoio A Organização De Eventos Das Diversas Unidades Administrativas
119	Registro De Preços Para Futuras E Eventuais Aquisições De Kits De Materiais Escolares Destinado Aos Alunos Da Rede De Ensino Pública
120	Registro De Preços Para Futura Contratação De Empresa Especializada Na Prestação Na Prestação De Serviços De Caminhão-Tanque Tipo Pipa, COM MOTORISTA E DESPESAS POR PARTE DO CONTRATADO.
121	Contratação De Empresa Para A Prestação De Serviços De Reforma E Amplicação Da Escola De Cidadania Antonio Anísio Da Frota – CAIC
122	Contratação De Empresa Para A Prestação De Serviços De Reforma E Amplicação DAS ESCOLAS, De Cidadania Maria José Bezerra De Melo, Escola De Cidadania Imaculada Conceição
123	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção corretiva de bombas submersas, bombas centrífugas e bombas booster
127	Contratação De Empresa Especializada Em Desenvolvimento, Execução E Operacionalização Das Atividade Em Comunicação E Acões Midiaticas De Informação.
128	Locação De Um Imóvel Para O Funcionamento De Um Abrigo Institucional
129	Aquisição De Veiculos Okm Para Suprir Às Necessidades Da Secretaria De Assistencia Social

130	Contratação De Empresa Especializada Para Recadastramento Imobiliário E Econômico, Visando Atualização Da Base De Cadastrais, Georreferenciamento Foto Aérea Via Drone Com Equipamentos Acoplados, Atualização Cartográfica E Atualização Cadastral Imobiliária
132	Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios (café e e açúcar), a fim de atender as demandas das unidades administrativas e prestadoras de serviços da Secretaria de Saúde
133	Registro de preços para atendimento às necessidades de deslocamento e hospedagem de servidores, autoridades ou convidados, visando a realização eficiente de eventos, reuniões, treinamentos ou compromissos administrativos, de acordo com as diretrizes institucionais
134	Registro de preços para Contratação De Empresa Para Aquisições E Recarga De Extintores Com Instalação
140	Contratação de empresa para prestação de serviços de reforma do Ginásio poliesportivo.
157	Contratação de serviço de ampliação do Cemitério Santa Rita do Município.
158	Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de conjuntos de lixeiras.
160	Contratação de atração de renome nacional, compreendendo o show artístico.
161	Adesão à Ata de Registro de Preços para contratação de serviços de agenciamento de viagens.
162	Aquisição de gêneros alimentícios destinados à Secretaria da Infância
164	Locação de imóvel para funcionamento da sede da Secretaria Municipal da Infância, Adolescência e Juventude
165	Locação de imóvel destinado ao funcionamento da Casa do Conselho Tutelar
171	Contratação de serviços para conclusão da Creche Tipo - 1 (Repactuação)
172	Aquisição de protetor solar para atender as necessidades dos profissionais e técnicos da Secretaria Municipal de Assistência Social.
175	Aquisição de Equipamentos de Coleta Biométrica e Softwares de Uso destinados à Secretaria do governo.
177	Adesão à Ata de Registro de Preços nº 001/2024/SESP/MT – Aquisição de equipamentos de coleta biométrica e softwares correlatos para modernização da identificação civil.
180	Aquisição de material esportivo, educativo, gráfico, didático, expediente, fardamentos e outros materiais de consumo para atender às demandas do Convênio PAIC Integral da Escola de Tempo Integral Carlota Colares da Penha Oliveira
181	Análise de solicitação para adesão à Ata de Registro de Preços do Município de Tianguá para aquisição de material de sinalização viária, equipamentos e ferramentas
187	Aquisição de materiais para implementação do Programa Escola em Tempo Integral
188	Contratação de sistemas fotovoltaicos on-grid com projeto, aprovação na

	concessionária, fornecimento/instalação, liberação de acesso, monitoramento web, treinamento, manutenção preventiva e corretiva e suporte técnico, para unidades escolares.
192	Contratação de empresa para a prestação de serviços de reforma do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Crateús, situado à Galeria Gentil Cardoso nº 20, Centro
193	Contratação de atração de renome nacional, compreendendo o show artístico da banda/artista “Galícia” no dia 26/09/2025
194	Contratação de atração de renome nacional, compreendendo o show artístico da banda/artista “Toca do Vale” no dia 27/09/2025
195	Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais didáticos escolares diversos destinados a apoiar o trabalho pedagógico das unidades escolares da rede pública municipal
196	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Integrados de Comunicação de Dados e Voz
197	Contratação de Empresa Especializada na Execução de Serviços de Sinalização
201	Locação de imóvel destinado ao funcionamento da Central de Merenda Escolar
205	Aquisição de materiais de construção e elétricos destinados a atender as escolas
206	Aquisição de cortinas com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FaF)
207	Prestação de serviços de reforma corretiva e preventiva em 04 (quatro) reservatórios
221	Análise da dotação orçamentária e regularidade processual para Locação de Imóvel.
231	Análise para adesão à Ata de Registro de Preço (ARP) nº 037/2025 da Prefeitura de Russas para contratação de empresa especializada em serviço de gerenciamento e controle informatizado de frota de veículos
232	Análise para adesão à Ata de Registro de Preço (ARP) para contratação de serviços de ornamentação de ambientes para o período de fim de ano
236	Contratação De Empresa Especializada Para Confecção De Uniformes E Acessórios para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE)
239	Análise para a contratação de grupo musical "Mix da Alegria" para apresentação natalina
242	Análise para a aquisição de 09 (nove) veículos tipo Ambulância
243	Análise para aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de
244	Análise para aquisição de óculos infantis para o Programa "Meus Óculos na Escola".

245	Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de cordas e redes de proteção, destinadas à instalação em areninhas sob a gestão
246	Análise para locação de imóvel para acolhimento e cuidados com animais.

A emissão contínua desses pareceres consolidou a Controladoria Geral do Município como instância técnica de orientação, prevenção e mitigação de riscos, contribuindo diretamente para o fortalecimento da governança pública, para a observância dos princípios constitucionais da administração pública e para a correta aplicação dos recursos públicos.

4.2 Analises de Pagamentos

Para além da atuação preventiva concentrada na fase pré-processual e pré-contratual das contratações públicas, a Controladoria Geral do Município desempenhou, no exercício de 2025, papel relevante no **controle da fase de execução da despesa**, mediante a **análise sistemática dos processos de pagamento**, em conformidade com o **Manual da Controladoria, Procedimentos de Controle Interno e Fluxograma da Despesa**, instituído pela **Instrução Normativa CGM nº 01/2017** (link: https://www.crateus.ce.gov.br/arquivos/3/LEIS%20MUNICIPAIS_01_2017_0000001.pdf).

A atuação da Controladoria nessa etapa teve como objetivo assegurar que os pagamentos realizados pela Administração Municipal estivessem **devidamente amparados por contratos vigentes**, executados de forma regular e acompanhados da **comprovação efetiva da prestação dos serviços ou do fornecimento dos bens**, observando-se os princípios da legalidade, legitimidade, economicidade e eficiência.

No âmbito dessa análise, foram verificados, entre outros aspectos:

- a correspondência entre o **objeto contratado e o serviço efetivamente executado** ou bem fornecido;
- a regularidade da **documentação comprobatória**, tais como notas fiscais, atestos de recebimento, medições e relatórios de execução;
- a compatibilidade dos valores pagos com as condições pactuadas contratualmente;

- a observância da dotação orçamentária e da correta classificação da despesa;
- a conformidade dos pagamentos com as normas legais e regulamentares aplicáveis.

Ao longo do exercício de 2025, a Controladoria analisou **mais de 5.000 (cinco mil) processos de pagamento**, conforme dados extraídos do **sistema Fluxus Web**, utilizado pelo Município para o gerenciamento de contratos e da execução financeira, o que evidencia a **abrangência, a continuidade e a relevância** do controle interno exercido na fase de liquidação e pagamento da despesa pública.

Essa atuação contribuiu significativamente para a **prevenção de pagamentos indevidos**, para o fortalecimento dos mecanismos de controle da execução contratual e para a mitigação de riscos financeiros e administrativos, assegurando maior segurança jurídica à gestão municipal e a adequada aplicação dos recursos públicos.

4.3 Auditorias Realizadas

Em consonância com o planejamento anual da Controladoria Geral do Município e com as diretrizes estabelecidas no **Manual da Controladoria, Procedimentos de Controle Interno e Fluxograma da Despesa**, instituído pela **Instrução Normativa CGM nº 01/2017**, foram realizadas, no exercício de 2025, **auditorias internas de natureza operacional, de conformidade e de monitoramento**, com foco na avaliação da regularidade dos atos administrativos, da efetividade dos controles internos e da eficiência da gestão pública.

As auditorias desenvolvidas tiveram caráter **essencialmente técnico e preventivo**, voltadas à identificação de fragilidades nos processos administrativos e financeiros, à mitigação de riscos ao erário e ao aperfeiçoamento das rotinas internas, em observância aos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade, eficiência e transparência.

No âmbito dessas ações, foram auditados, entre outros objetos relevantes:

- a **gestão de almoxarifado e controle de estoques**, com verificação da rastreabilidade de bens e materiais;
- a **execução contratual**, abrangendo análise de formalização, execução, pagamentos e comprovação dos serviços prestados;
- a **regularidade de pagamentos e despesas**, especialmente quanto à existência de suporte contratual e documental;
- a **prestação de contas de convênios**, com foco na conformidade documental e no cumprimento das exigências dos entes concedentes;
- os **fluxos administrativos e financeiros**, visando à identificação de falhas procedimentais e oportunidades de aprimoramento dos controles internos.

Os trabalhos de auditoria resultaram na emissão de **Relatórios de Auditoria e Relatórios de Inconsistência**, contendo achados devidamente fundamentados, análises técnicas, recomendações administrativas e encaminhamentos aos setores competentes, contribuindo para a **correção tempestiva de irregularidades**, o fortalecimento da governança pública e a melhoria contínua dos mecanismos de controle interno.

Como forma de evidenciar a atuação da Controladoria no exercício de 2025, apresenta-se, a seguir, a relação das auditorias e relatórios de inconsistência realizados, com a indicação do respectivo objeto e das secretarias envolvidas:

Auditorias e Relatórios de Inconsistência – Exercício 2025

Relatório / Auditoria	Assunto / Objeto (descrição técnica)	Secretaria(s) Envolvida(s)
Relatório de Inconsistência nº 01/2025	Apuração de falhas no controle, registro e rastreabilidade de bens e materiais no Almoxarifado Central, com verificação de divergências entre estoque físico, sistema informatizado e registros contábeis.	Administração / Almoxarifado Central

Relatório Complementar/Almoxarifado	-	-
Relatório de Inconsistência nº 04/2025	Análise de Pagamento indevido de indenização e rescisões para gestores que permaneceram 45 dias durante a gestão do Sr. Marcelo Ferreira Machado.	Secretarias diversas
Relatório de Inconsistência nº 06/2025	Apuração de pagamento sem contrato formal referente à contratação de serviços técnicos prestados na retificação e transmissão de dados ao eSocial, bem como a emissão e individualização de DARF para recolhimento das diferenças das contribuições previdenciárias das competências de janeiro a julho de 2024.	Assistência Social, Educação, Saúde e Finanças
Relatório de Inconsistência nº 07/2025	Apuração de pagamento sem contrato formal referente à contratação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria em recursos humanos, com indícios de fracionamento indevido de despesas.	Assistência Social, Saúde e Finanças

Relatório de Inconsistência nº 08/2025	Análise de pagamentos realizados no final do exercício financeiro para contratação de serviços de assessoria e consultoria junto à Receita Federal, com ausência de processo administrativo regular e indícios de fracionamento de despesas.	Finanças, Saúde, Educação e Gestão Administrativa
Relatório de Inconsistência nº 09/2025	Apuração de irregularidades na contratação de empresa para atualização de saldos de almoxarifado, com sobreposição contratual, ausência de comprovação da prestação dos serviços e inconsistências na prestação de contas.	Gestão Administrativa, Educação, Saúde, Finanças e Assistência Social
Relatório de Inconsistência nº 10/2025	Análise de pendências documentais e falhas na prestação de contas de convênios firmados com o Governo do Estado do Ceará, comprometendo a regularidade do Município perante órgãos estaduais.	Infraestrutura / Convênios
Relatório de Inconsistência nº 12/2025	Auditoria sobre pagamentos realizados após a rescisão contratual de empresa responsável por serviços contábeis, com	Educação, Saúde, Assistência Social, Administração, Infraestrutura, Finanças, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico

	identificação de pagamentos indevidos, inconsistências cronológicas e falhas nos controles financeiros.	
Relatório do INSS 2021	Apuração de débitos do exercício de 2021.	Diversas Secretarias

4.4 Identificação de Irregularidades e Recomendações

No exercício analisado, a Controladoria Geral do Município elaborou **Relatórios de Inconsistência**, por meio dos quais foram identificadas **falhas relevantes na gestão administrativa, financeira e patrimonial**, decorrentes, em sua maioria, de fragilidades procedimentais, deficiências nos controles internos e ausência de padronização de rotinas em determinados setores da Administração.

Diante do volume e da recorrência das inconsistências identificadas, a atuação da Controladoria não se limitou à emissão pontual de recomendações corretivas. Ao contrário, adotou-se postura **proativa, estruturante e orientativa**, voltada não apenas à correção imediata das falhas detectadas, mas também à **prevenção de novas ocorrências**, mediante o fortalecimento institucional dos mecanismos de controle e da capacitação dos agentes públicos.

Nesse contexto, a Controladoria motivou-se a **instituir um plano permanente de capacitação continuada**, compreendendo a elaboração de normativos específicos, inclusive com a proposição de **Decreto Municipal**, visando assegurar que as ações de capacitação ocorram de forma contínua, sistematizada e alinhada às necessidades reais da gestão pública municipal, especialmente nas áreas de licitações, contratos, execução da despesa, patrimônio e controles financeiros.

Paralelamente, como instrumento de correção e orientação administrativa, foram expedidas, no exercício de 2025, **Recomendações Administrativas**, fundamentadas em análises técnicas, achados de auditoria e relatórios de inconsistência, direcionadas às secretarias

e órgãos competentes, com o objetivo de sanar irregularidades, aprimorar procedimentos e fortalecer os controles internos.

As recomendações administrativas emitidas em 2025 estão sintetizadas na tabela a seguir:

Tabela de Recomendações Administrativas – 2025

Nº da Recomendação	Secretaria / Destinatário	Assunto (Objeto da Recomendação)	Síntese Técnica
001/2025	Secretaria de Finanças	Aprimoramento dos controles financeiros e conciliação contábil	Orientação para regularização de pagamentos sem processo formal, conciliação mensal de contas e fortalecimento da rastreabilidade das despesas públicas.
002/2025	Secretaria de Finanças e Orçamento	Regularização de indenizações e restituições trabalhistas	Apuração de montante pago sem vinculação processual, com recomendações para conciliação contábil, levantamento detalhado e prevenção de novas inconsistências.
003/2025	Secretaria de Planejamento e Gestão Administrativa	Regularização do patrimônio público municipal	Instituição de comissão para avaliação, tombamento e regularização de bens públicos sem documentação ou registro patrimonial.
004/2025	Secretarias Municipais	Análise e prorrogação de contratos ou instauração de novo processo licitatório	Orientações para garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando descontinuidade

			contratual e responsabilização dos gestores.
005/2025	Secretaria de Meio Ambiente	Caracterização técnica de terreno desapropriado – possível área de lagoa	Recomendação para realização de estudo técnico-ambiental visando verificar a adequação da desapropriação e a correta destinação ambiental da área.
006/2025	Secretaria de Planejamento e Finanças	Análise sobre concessão de adicional noturno a servidor	Orientação jurídica e administrativa sobre o direito ao adicional noturno, com encaminhamento à Procuradoria e análise orçamentária.
007/2025	Gabinete da Prefeita e Secretarias afins	Revisão e adequação da Lei Municipal nº 449/2001	Recomendação para reunião intersetorial visando corrigir lacunas legais sobre parcelamento do solo urbano e fortalecer o controle urbanístico.
008/2025	Secretaria Municipal de Saúde	Análise de solicitação de gozo de férias de servidora	Avaliação técnico-jurídica sobre a concessão de férias, considerando histórico funcional e impacto na continuidade do serviço público.
009/2025	Secretaria Municipal de Saúde	Orientação sobre aplicação de recursos federais da APS	Diretrizes para aplicação do incentivo adicional da Atenção Primária à Saúde, com observância da legalidade,

			planejamento e controle social.

A atuação descrita evidencia o compromisso permanente da Controladoria Geral do Município com a defesa do patrimônio público, a promoção da legalidade e a correção tempestiva de irregularidades, reforçando seu papel estratégico na melhoria da governança pública e no fortalecimento da gestão municipal.

4.5 Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos

No exercício de 2025, a Controladoria Geral do Município atuou de forma **estruturada, integrada e contínua** na implementação e no fortalecimento das práticas de **governança pública, gestão de riscos e controles internos**, em consonância com as atribuições institucionais do órgão, com o **Manual da Controladoria (Instrução Normativa CGM nº 01/2017)** e com as diretrizes estabelecidas pela **Lei nº 14.133/2021**.

A atuação da Controladoria esteve pautada na compreensão de que a governança pública eficaz exige **integração entre planejamento, execução, monitoramento e correção**, razão pela qual as ações desenvolvidas abrangeram todas as etapas do ciclo da despesa pública, especialmente no âmbito das contratações públicas, área considerada de maior risco sob a ótica do controle interno.

Nesse contexto, foram adotadas **práticas permanentes de controle preventivo**, evidenciadas por meio dos documentos e atividades apresentados neste relatório, dentre as quais se destacam:

- **Atuação nas fases pré-contratual, contratual e pós-contratual**, mediante emissão de pareceres técnicos, análise de riscos, auditorias e acompanhamento da execução dos contratos;
- **Monitoramento da execução contratual e dos pagamentos**, com análise de mais de 5.000 (cinco mil) processos de pagamento no exercício, assegurando a correspondência entre o objeto contratado, a execução do serviço e a regularidade documental;

- **Identificação e tratamento de riscos administrativos, financeiros e operacionais**, materializados nos Relatórios de Auditoria e Relatórios de Inconsistência, que apontaram fragilidades e subsidiaram medidas corretivas e preventivas;
- **Emissão de Recomendações Administrativas**, fundamentadas em achados técnicos, direcionadas às secretarias e órgãos competentes, com vistas ao aprimoramento dos controles internos, à padronização de procedimentos e à mitigação de riscos recorrentes;
- **Expedição de memorandos e orientações técnicas**, voltadas à prevenção de falhas operacionais, inadimplência, pagamentos indevidos e interrupção de serviços públicos essenciais;
- **Proposição de ações estruturantes**, como a elaboração de plano permanente de capacitação continuada, inclusive com a iniciativa de normatização por meio de ato do Poder Executivo, visando atacar as causas estruturais das inconsistências identificadas.

As ações desenvolvidas demonstram que a Controladoria Geral do Município exerceu papel estratégico não apenas como instância fiscalizadora, mas como **agente de governança**, orientado à **antecipação de riscos**, ao fortalecimento dos controles internos e ao aprimoramento da capacidade institucional da Administração Pública Municipal.

Dessa forma, as práticas adotadas alinham-se às disposições da **Lei nº 14.133/2021**, às boas práticas de governança pública e aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência, transparência, economicidade e responsabilidade na gestão dos recursos públicos, conforme amplamente demonstrado pelos documentos técnicos, relatórios, pareceres, recomendações e comunicações internas apresentados ao longo deste relatório.

5. CAPACITAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Programa Permanente de Capacitação Setorial dos Servidores Públicos

Durante o exercício de 2025, a Controladoria Geral do Município, a partir dos achados recorrentes identificados nos **Relatórios de Inconsistência**, auditorias internas, análises de

pagamentos e pareceres técnicos emitidos ao longo do exercício, constatou que parcela significativa das falhas administrativas possuía **origem estrutural**, relacionada à ausência de padronização de procedimentos e à necessidade de fortalecimento da qualificação técnica dos servidores que atuam em áreas sensíveis da gestão pública.

Diante desse cenário, a atuação da Controladoria evoluiu de uma resposta meramente corretiva para uma **ação estruturante de governança**, culminando na **institucionalização de política pública permanente de capacitação**, como instrumento de prevenção de riscos, fortalecimento dos controles internos e aprimoramento da eficiência administrativa.

Nesse contexto, foi editado o **Decreto nº 1.148/2025, de 06 de maio de 2025**, que **instituiu o Programa Permanente de Capacitação Setorial dos Servidores Públicos do Município de Crateús**, sob a coordenação da Controladoria Geral do Município, conferindo **base normativa, continuidade e caráter obrigatório** às ações de capacitação setorial

O referido Decreto fundamenta-se na necessidade de qualificação técnica dos servidores públicos municipais, especialmente daqueles que atuam em áreas estratégicas e de maior risco, como contratação pública, fiscalização contratual, gestão patrimonial, orçamentária e financeira, reconhecendo a capacitação como instrumento essencial de boa governança e de fortalecimento do Sistema de Controle Interno.

Nos termos do Decreto nº 1.148/2025, o Programa Permanente de Capacitação Setorial possui como objetivo capacitar, de forma **contínua e sistemática**, os servidores públicos municipais que atuam nos seguintes eixos estratégicos:

- fiscalização e liquidação de contratos administrativos;
- compras públicas e cotação/pesquisa de preços;
- fiscalização de obras públicas;
- tesouraria e gestão de pagamentos contratuais;
- almoxarifado;
- patrimônio público.

As capacitações são realizadas de forma **presencial**, conforme cronograma divulgado

pela Controladoria Geral do Município, sendo a participação **obrigatória** para os servidores lotados nos respectivos setores, com exigência de frequência mínima para certificação, conforme disciplinado no próprio Decreto.

A instituição do Programa Permanente de Capacitação Setorial representa avanço significativo na consolidação de uma **cultura organizacional orientada à prevenção de falhas**, à padronização de procedimentos e ao fortalecimento da governança pública, uma vez que atua diretamente sobre as causas estruturais das inconsistências identificadas ao longo do exercício.

As ações de capacitação desenvolvidas contribuíram para:

- a melhoria da qualidade da instrução processual;
- a redução de falhas formais e materiais nos processos administrativos;
- o fortalecimento da fiscalização e da execução contratual;
- o aprimoramento da gestão patrimonial e de estoques;
- a maior segurança jurídica na liquidação e no pagamento da despesa pública;
- o fortalecimento do Sistema de Controle Interno de forma integrada e permanente.

Dessa forma, a atuação da Controladoria Geral do Município, materializada na proposição e coordenação do Programa Permanente de Capacitação Setorial, evidencia compromisso institucional não apenas com a correção de irregularidades, mas com a **prevenção, a melhoria contínua da gestão pública e o fortalecimento da governança**, conforme demonstrado pelos documentos normativos e técnicos apresentados ao longo deste relatório.

6. FORTALECIMENTO DA TRANSPARÊNCIA

No exercício de 2025, a **Controladoria Geral do Município, à qual a Ouvidoria Geral encontra-se institucionalmente vinculada**, desenvolveu ações estruturadas e integradas voltadas ao **fortalecimento da transparência pública**, reconhecida como eixo

fundamental da boa governança, do controle social e da prevenção de irregularidades.

Como instrumento inicial dessa atuação, a Controladoria realizou **diagnóstico técnico e mapeamento da transparência do Município de Crateús**, mediante análise sistemática do **Portal da Transparência**, com base nos critérios estabelecidos pela **ATRICON**, que atualmente avalia centenas de indicadores relacionados à publicidade dos atos administrativos, à disponibilização de informações e ao acesso do cidadão aos dados públicos.

O levantamento realizado identificou inconsistências relevantes no atendimento a **123 (cento e vinte e três) tópicos avaliativos**, correspondentes a aproximadamente **33,67% do total analisado**, especialmente em informações consideradas obrigatórias e essenciais, envolvendo áreas como planejamento, contratos, licitações, recursos humanos, saúde, obras e informações institucionais, conforme demonstrado no anexo técnico apresentado.

Diante desse cenário, a Controladoria Geral do Município, de forma integrada com sua estrutura de Ouvidoria, adotou **postura ativa e corretiva**, promovendo articulação intersetorial com as secretarias municipais, orientações técnicas, definição de responsabilidades e acompanhamento sistemático das pendências identificadas. Como resultado dessas ações, foi possível promover a **regularização de 104 (cento e quatro) tópicos**, o que corresponde a aproximadamente **81% das inconsistências inicialmente detectadas**, evidenciando avanço significativo no nível de transparência do Município.

Paralelamente à correção das pendências, a Controladoria estruturou **modelo permanente de governança da transparência**, no qual a Ouvidoria exerce papel estratégico como canal institucional de escuta, mediação e monitoramento das demandas da sociedade, integrado às ações de controle interno. Nesse modelo, foram definidos:

- **responsáveis setoriais pela alimentação e atualização das informações públicas**, vinculados às respectivas secretarias;
- **prazo padrão para atualização das informações**, observado o fluxo interno de até 15 (quinze) dias;
- atuação coordenada da **Controladoria/Ouvidoria** como instância central de acompanhamento, orientação e cobrança institucional.

Como medida de consolidação das ações, foi elaborado **plano de ação específico**, prevendo reuniões técnicas individualizadas com os setores responsáveis, definição formal de responsáveis, monitoramento periódico das informações disponibilizadas e estabelecimento de prazos objetivos para regularização, conforme cronograma constante no anexo apresentado.

As iniciativas adotadas demonstram que o fortalecimento da transparência pública no Município de Crateús foi tratado como **processo contínuo e estruturante**, conduzido no âmbito da Controladoria Geral do Município, com apoio da Ouvidoria enquanto unidade integrante de sua estrutura, contribuindo para o aprimoramento do controle social, o aumento da confiabilidade das informações públicas e o fortalecimento do Sistema de Controle Interno.

7. INSTAURAÇÕES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES

No exercício de 2025, a Controladoria Geral do Município, no âmbito de suas atribuições institucionais, atuou de forma integrada na **instauração, condução e acompanhamento de Processos Administrativos Disciplinares (PAD)**, bem como na **promoção de investigações preliminares e procedimentos de Tomada de Contas**, como instrumentos essenciais de responsabilização, correção de irregularidades e proteção do patrimônio público.

Conforme a estrutura organizacional da Controladoria contempla, de forma expressa, o **setor de Processos Administrativos Disciplinares**, ao lado das demais funções de controle interno, auditoria, recomendações, capacitações e controle de pagamentos, evidenciando que o PAD integra o **sistema de governança e controle** do Município .

No exercício analisado, foram registrados os seguintes quantitativos de atuação no âmbito disciplinar e de responsabilização:

- **03 (três) instaurações de Processos Administrativos Disciplinares (PAD)**;
- **02 (duas) investigações preliminares**, destinadas à apuração inicial de fatos e à verificação da necessidade de instauração de PAD;

- **01 (uma) Tomada de Contas**, instaurada com o objetivo de apurar responsabilidade por dano ao erário e promover a recomposição do patrimônio público.

Os dados consolidados demonstram que a atuação da Controladoria no âmbito disciplinar não se limitou a ações formais ou episódicas, mas foi exercida de maneira **criteriosa, proporcional e fundamentada**, observando-se os princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da razoabilidade.

A instauração de PADs, investigações e Tomada de Contas decorreu, em sua maioria, de **achados identificados em auditorias, relatórios de inconsistência, análises de pagamentos e demais atividades de controle interno**, evidenciando a integração entre as funções de prevenção, detecção e responsabilização exercidas pela Controladoria Geral do Município.

Dessa forma, a atuação no âmbito disciplinar reforça o papel da Controladoria como **órgão central do Sistema de Controle Interno**, comprometido não apenas com a orientação e prevenção de falhas, mas também com a **apuração de responsabilidades quando identificadas irregularidades**, contribuindo para o fortalecimento da governança, da integridade institucional e da confiança da sociedade na Administração Pública Municipal.

8. RESULTADOS ALCANÇADOS

Como resultados das atividades desenvolvidas em 2025, destacam-se:

- Fortalecimento do controle preventivo nas contratações públicas;
- Redução de riscos administrativos e financeiros;
- Identificação e correção de inconsistências relevantes;
- Melhoria dos fluxos e rotinas administrativas;
- Ampliação da transparência e da accountability;
- Capacitação técnica contínua dos servidores municipais.

9. CONCLUSÃO

A Controladoria Geral do Município de Crateús manteve, no exercício de 2025, atuação contínua, técnica e estratégica, contribuindo de forma efetiva para o fortalecimento da governança pública, da transparência e da legalidade dos atos administrativos.

O Sistema de Controle Interno encontra-se em funcionamento regular, com práticas alinhadas às exigências normativas e às boas práticas de gestão pública, reafirmando o compromisso institucional com a correta aplicação dos recursos públicos e com a melhoria permanente da administração municipal.

Crateús/CE, 28 de janeiro de 2026.

HUMBERTO CESAR FROTA GOMES:29614716304

Assinado de forma digital por HUMBERTO CESAR FROTA GOMES:29614716304
Dados: 2026.01.29 12:00:47 -03'00'

Humberto César Frota Gomes
Controlador Geral do Município de Crateús/CE

Controladoria Geral do Município de Crateús/CE

Avaliação e mapeamento da transparência atual do Município de Crateús

Uma visão geral a respeito dos principais pontos da transparência do município

CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS

Objetivo principal:

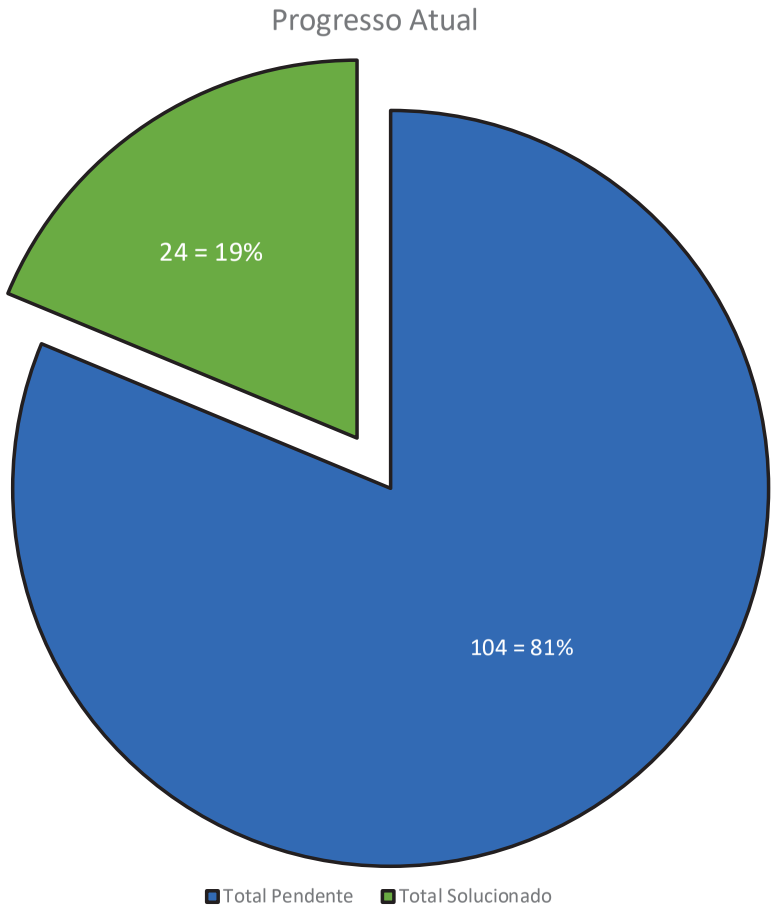
- Mapear, destacar e apresentar as principais pendências com relação a transparência do Município de Crateús apresentadas no site oficial;
- Apresentar os principais tópicos da ATRICON ausentes e os pontos que já foram corrigidos;
- Apresentar planejamento, monitoramento e prazos a serem seguidos.

Progresso das Correções:

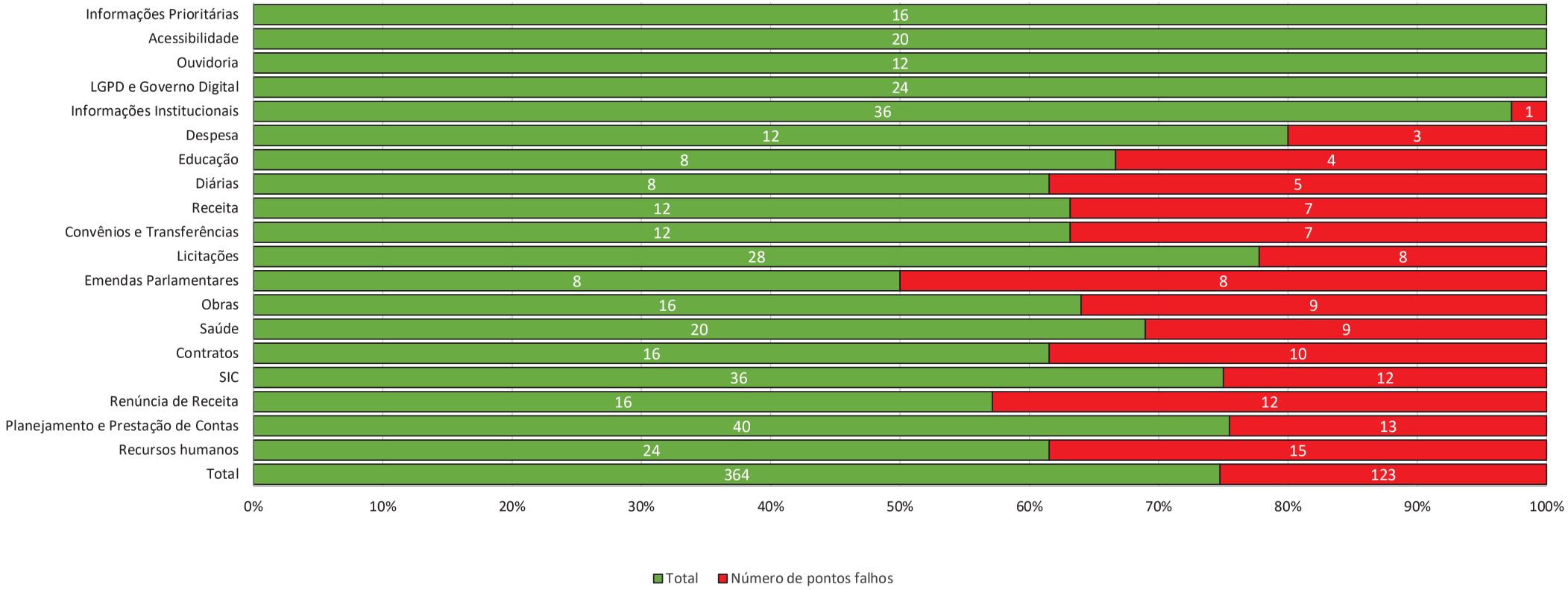
Atualmente a ATRICON analisa em torno de 364 (trezentos e sessenta e quatro) tópicos a respeito da transparência do município, nos quais, Crateús deixou de pontuar em um total de 123 (cento e vinte e três) tópicos, que representam 33,67% do total avaliado.

Apesar de ser uma porcentagem pequena, as falhas ocorreram principalmente em dados obrigatórios e essenciais do Município.

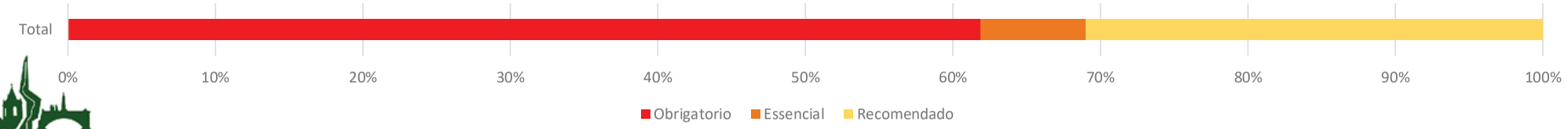
No entanto, o gráfico ao lado representa os dados já corrigidos até a data de hoje.



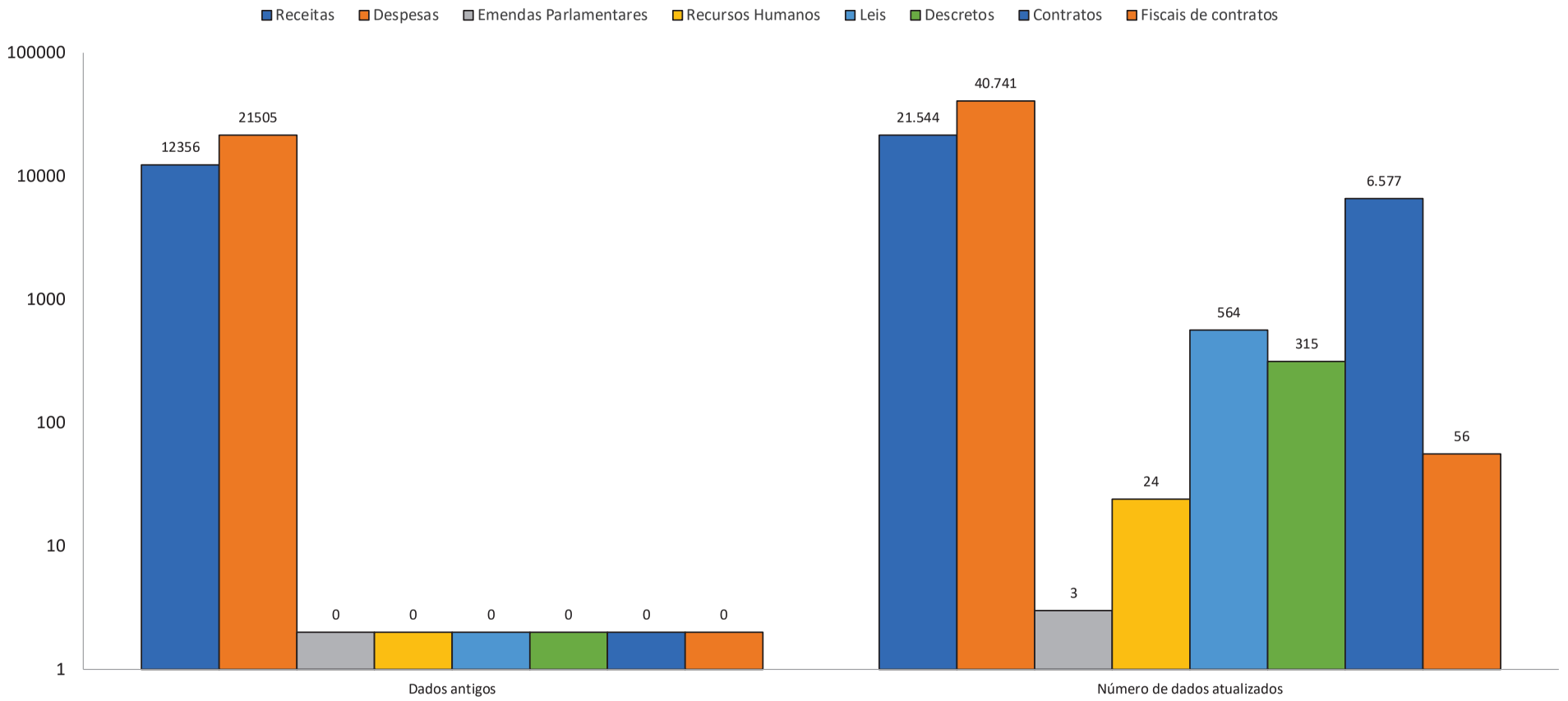
Porcentagem de itens não pontuados



Gravidade dos dados ausêntes



Comparativo dos dados atualizados



Área	Secretaria responsável	Responsável pelos dados	Tempo de atualização
Informações institucionais	Gabinete		15 dias
Receita	Secretaria de finanças	Cleonice Maria Bento Alves	15 dias
Dispensas	Secretaria de finanças	Cleonice Maria Bento Alves	15 dias
Convênios	Secretaria de finanças		15 dias
Diárias	Secretaria de finanças		15 dias
Licitações	Secretaria de finanças		15 dias
Contratos	Secretaria de finanças		15 dias
Renuncia de receita	Secretaria de finanças		15 dias
Emendas Parlamentares	Secretaria de finanças	Cleonice Maria Bento Alves	15 dias
Planejamento e prestação de contas	Secretaria de finanças		15 dias
Recursos Humanos	Secretaria de Gestão Administrativa	Francisco Soares de Barros Junior	15 dias
LGPD e Governo Digital	Secretaria de Gestão Administrativa		15 dias
Obras	Secretaria de infraestrutura		15 dias
Sic, Ouvidoria	Controladoria Geral	Francisco Elvys da Silva Rodrigues	15 dias
Saúde	Secretaria de Saúde		15 dias
Educação	Secretaria de Educação		15 dias

Plano de ação:

- **PLANEJAMENTO PARA 2026:**

Reunião individualiza com todas as pastas pertinentes para esclarecer a problemática e importância do trabalho a ser realizado, indicar as medidas a serem adotadas para sanar a demanda e requerer a indicação de pelo menos 2 (dois) nomes para operacionalizar e alimentar os dados no site.

- **MONITORAMENTO DOS TRABALHOS:**

Fiscalização, acompanhamento dos trabalhos das equipes a cada 15 (quinze) dias e monitoramento do site institucional para identificar os acertos e pendências.

- **PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO:**

Até 25 de abril de 2025.

“A excelência é alcançada quando cada um de nó se compromete com o melhor”

CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS

DECRETO Nº 1.148/2025, de 06 de maio de 2025.

Dispõe sobre a Instituição do Programa Permanente de Capacitação Setorial dos Servidores Públicos do Município de Crateús/CE e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CRATEÚS, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE CONFERE O ARTIGO 71, INCISO II DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL,

CONSIDERANDO a necessidade de qualificar os Servidores Públicos Municipais para uma atuação mais eficiente, técnica e alinhada aos princípios da Administração Pública;

CONSIDERANDO a importância estratégica dos setores envolvidos na contratação pública, fiscalização de contratos, gestão patrimonial, orçamentária e financeira do Município; e

CONSIDERANDO que é dever da Administração Pública fomentar ações de capacitação continuada dos seus quadros funcionais,

DECRETA:

Artigo 1º - Fica instituído, no âmbito da Administração Pública Municipal de Crateús/CE, o Programa Permanente de Capacitação Setorial, sob coordenação da Controladoria Geral do Município.

Artigo 2º - O Programa tem como objetivo capacitar, de forma contínua e sistemática, os Servidores Públicos Municipais que atuam nos seguintes setores:

I - Fiscalização e liquidação de contratos administrativos;
II - Compras e cotação de preços;
III - Fiscalização de obras públicas;
IV - Tesouraria e gestão de pagamentos contratuais;

V - Almoxarifado; e

VI - Patrimônio.

Artigo 3º - A participação nas capacitações será obrigatória para os Servidores lotados nos respectivos setores de atuação, conforme convocação da Controladoria Geral do Município.

§1º - As capacitações ocorrerão de forma presencial, conforme cronograma a ser divulgado pela Controladoria Geral do Município em Diário Oficial.

§2º - Será exigido o comparecimento mínimo de 65% da carga horária total de cada capacitação para emissão de certificado de participação, que será expedido pela Controladoria Geral do Município.

§3º - O descumprimento injustificado da carga horária mínima poderá ensejar a comunicação ao setor de Recursos Humanos para as providências cabíveis.

Artigo 4º - As temáticas, metodologias e cronograma das capacitações serão definidos pela Controladoria Geral do Município, podendo haver parcerias com outros órgãos e instituições de ensino.

Artigo 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Crateús/CE, 06 de maio de 2025.

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Dados: 2025.05.06 11:37:30 -03'00'

Janaina Carla Farias

Prefeita Municipal de Crateús/CE

VISTO PROCURADORIA
EM: 06/05/25
Responsável

INSTRUÇÃO NORMATIVA CGM Nº 01, DE 03 DE MARÇO DE 2017.

Cria o Manual de Controladoria, Regulamenta as Rotinas de Controle Interno, Fluxograma das Despesas e dá outras Providencias.

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS, No uso das atribuições legais que conferem a Lei Federal 4.320/64, conforme preconiza a Constituição Federal e Art. 80 da Constituição Estadual; Art. 12 da Lei Municipal 393 de 26 de Janeiro de 2015, IN TCM-CE nº 01/1997 de 22 de maio de 1997 art. 1º e art. 2º; à sombra ainda do Art. 4º, Incisos I, III, VI, VII e VIII do Regimento Interno da Controladoria Geral do Município de Crateús (CGM) e,

CONSIDERANDO que, no desempenho das competências institucionais, a Controladoria Geral do Município poderá Regulamentar as atividades de controle;

CONSIDERANDO a Instrução Normativa nº 01/1997, de 22 de Maio de 1997, expedida pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará, buscando adequar o sistema de controle interno as Normas do Egrégio Tribunal;

CONSIDERANDO ser atribuição da Controladoria Geral do Município o exame de Legalidade, Legitimidade, Economicidade e Razoabilidade das fases de execução de despesas realizadas pelo Município de Crateús.

RESOLVE:

ART. 1º - Por meio desta Instrução Normativa cria-se o Manual de Controladoria, Procedimentos de Controle Interno e Fluxograma das Despesas (Anexo Único) no âmbito da Prefeitura Municipal de Crateús-Ce.

ART. 2º - Os objetivos do Manual de Controladoria e Controle Interno serão:

I – Direcionar e uniformizar os procedimentos e rotinas;

Controladoria Geral do Município
Rua Manoel Agostinho Nº 629, Bairro São Vicente - Crateús – CE

II – Estabelecer uma sequência lógica ao fluxo da despesa;

III – Garantir clareza e compreensão para todos os seguidores;

IV – Aumentar a eficiência e eficácia no serviço público;

V – Redução de custos dos procedimentos Administrativos, Financeiros, Patrimoniais, Orçamentários, Legais e de Pessoal.

ART. 3º - Dos procedimentos e rotinas realizados no sistema de controle interno e fluxo da despesa deverá ser seguido os parâmetros constante no Manual de Procedimentos (anexo único desta instrução normativa) e respectivo fluxograma da despesa onde toda e qualquer dúvida ou omissão gerada por esta norma, deverá ser solucionada junto à Controladoria Geral deste Município.

ART. - 4º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua expedição, publicada no átrio do paço Municipal e Site Oficial do Município de Crateús, CE.

Francisco José Nunes Carrilho
Controlador Geral do Município

MEMORANDO Nº 225/2025-CGM

Crateús CE, 22 de outubro de 2025.

À Procuradoria Geral do Município
Ilma. Sra. Aline Teixeira Ignácio – Procuradora Geral

Assunto: Resposta ao Memorando 1051/2025 – Solicitação de Informações. Ofício nº 0232/20257ªPmJCTS – Nº do MP 09.2025.00024646-3

Com os cumprimentos de estilo, vimos por meio deste informar a realização e consolidação das capacitações e eventos de formação técnica voltados ao aprimoramento da gestão pública municipal, promovidos em parcerias bem como por promoção do próprio Governo Municipal, tais como:

TECduc, na data de 18 de fevereiro de 2025, onde foram abordados os seguintes temas:

- NOVA LEI DE LICITAÇÕES;
- CURSO PARA CONSELHOS DE POLITICAS PÚBLICAS;
- OFICINAS PARA OUVIDORIAS.

Curso fornecido pela própria Gestão, na data de 25 de julho de 2025, voltado para a área de Planejamento, Gestão e Fiscalização das Contas Públicas:

- CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO A GESTORES E DEMAIS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, COM ÊNFASE NO NOVO REGIME JURÍDICO INSTITUÍDO PELA LEI Nº 14.133/2021 (NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - NLLC).

Caravana "Ceará um Só" – Região dos Sertões de Crateús, 24 de setembro de 2025, objetivando fortalecer as gestões públicas municipais:

TURNO DA MANHÃ

- PAINEL I**:** GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA E A PARTICIPAÇÃO DO GOVERNO EM CADA REGIÃO;
- PAINEL II: PANORAMA SOCIOECONÔMICO DAS REGIÕES DE PLANEJAMENTO DO CEARÁ – REGIÃO DOS SERTÕES DE CRATEÚS;

Rua Galeria Gentil Cardoso, 20 - Centro, 63.700-000

- PAINEL III**:** FAZENDO ACONTECER A GOVERNANÇA.

TURNO DA TARDE – OFICINAS TEMÁTICAS.

- OFICINA I: CAPTAÇÃO DE RECURSOS;
- OFICINA II: GOVERNANÇA;
- OFICINA III: REFORMA TRIBUTÁRIA E PREVIDENCIÁRIA;
- OFICINA IV: GESTÃO EFICIENTE: PREVENINDO RISCOS E IRREGULARIDADES.

Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

BARBARA APOLONIO DE OLIVEIRA:05389523342

Assinado de forma digital por BARBARA APOLONIO DE OLIVEIRA:05389523342
Dados: 2025.10.22 11:43:33 -03'00'

Bárbara Apolonio de Oliveira

Controladora Adjunta do Município

Rua Galeria Gentil Cardoso, 20 - Centro, 63.700-000

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS – INSS

Exercício: 2021

Órgão: Controladoria e Ouvidoria Geral do Município de Crateús

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como finalidade apresentar os resultados da análise técnica conduzida pela Controladoria e Ouvidoria Geral do Município de Crateús/CE sobre os recolhimentos das contribuições previdenciárias devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) durante o exercício financeiro de 2021.

A Controladoria, no exercício de sua função institucional de fiscalização da gestão fiscal, orçamentária, contábil e patrimonial, promoveu o levantamento das obrigações previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento municipal, confrontando os valores devidos com os efetivamente recolhidos em favor da Receita Federal.

Conforme apurado, o Município deixou de recolher integralmente os valores previdenciários devidos, acumulando, ao final do exercício, um déficit de **R$ 8.912.638,31 (oito milhões, novecentos e doze mil, seiscentos e trinta e oito reais e trinta e um centavos)**, valor que representa inadimplemento superior a um terço das obrigações apuradas para o período.

Tal conduta, que compromete não apenas a saúde fiscal do Município, mas também os direitos previdenciários dos servidores, será detalhadamente demonstrada nas seções seguintes, inclusive com o apontamento de eventuais atos de improbidade, crime de apropriação indébita previdenciária e infrações à Lei de Responsabilidade Fiscal. Ressalta-se, desde já, que a constatação de recorrência dessa prática — anteriormente verificada nos exercícios de 2020 e 2023 — evidencia uma sistemática omissão por parte da gestão à época, o que justifica a adoção

Rua Galeria Gentil Cardoso, 20 - Centro, 63.700-000

de providências administrativas e jurídicas compatíveis com a gravidade da situação.

2. APURAÇÃO DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO EM 2021

As informações que fundamentam esta análise foram levantadas pela Controladoria Geral do Município, a partir da consulta aos relatórios emitidos nos sítios oficiais do governo federal, especificamente no ambiente e-CAC da Receita Federal do Brasil, por meio da funcionalidade "Consulta de Guias do Regime Geral de Previdência Social (RGPS)" referente ao exercício de 2021 (Doc. 1). O acesso pode ser realizado através do seguinte endereço eletrônico: https://cav.receita.fazenda.gov.br/ecac/Aplicacao.aspx?id=10045&origem=menu.

Ressalta-se que, por limitações da própria plataforma federal, **não foi possível a extração individualizada das guias de recolhimento** referentes a cada competência, sendo viável apenas a obtenção de **relatórios consolidados**, que informam o número da guia gerada e o valor efetivamente pago, sem detalhamento quanto à natureza das contribuições.

Na sequência, procedeu-se à análise das folhas de pagamento mensais do exercício de 2021 (Doc. 2), com o objetivo de estimar os valores efetivamente devidos ao INSS, levando-se em consideração as contribuições patronais, o GILRAT e os valores descontados diretamente dos servidores. Contudo, verificou-se que **os valores informados nos relatórios de pagamento de guias não correspondiam sequer à soma das obrigações apuradas nas folhas de pagamento**, impedindo a aferição precisa de quais parcelas foram efetivamente quitadas e quais permaneceram inadimplidas.

Diante da ausência de individualização nas guias disponíveis, **não foi possível identificar se os valores pagos correspondiam à parte patronal, ao GILRAT, à parte funcional (segurado), ou ainda a encargos acessórios, como multas, juros ou 13º salário**. Essa limitação dos dados disponíveis inviabilizou o rastreamento da natureza exata das obrigações inadimplidas, comprometendo, inclusive, o cálculo exato do passivo previdenciário consolidado.

Ainda assim, com base no cruzamento entre os relatórios disponíveis e as folhas de pagamento oficiais, foi possível apurar um **déficit relevante de recolhimentos**

previdenciários no exercício de 2021. De acordo com o levantamento consolidado, o valor total devido ao INSS foi de **R$ 24.706.013,91 (vinte e quatro milhões, setecentos e seis mil, treze reais e noventa e um centavos)**. No entanto, o Município de Crateús recolheu apenas **R$ 15.793.375,60 (quinze milhões, setecentos e noventa e três mil, trezentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos)**, deixando de repassar a quantia de **R$ 8.912.638,31 (oito milhões, novecentos e doze mil, seiscentos e trinta e oito reais e trinta e um centavos),** conforme demonstrativo mês a mês constante no anexo.

Essa diferença não constitui apenas inadimplemento financeiro, mas revela uma **omissão reiterada e sistemática no cumprimento das obrigações legais do Município**, comprometendo a integridade do sistema previdenciário e expondo a gestão pública a riscos fiscais, legais e institucionais graves.

3. CONDUTA REITERADA: EXECUÇÃO FISCAL DO EXERCÍCIO DE 2020

A inadimplência previdenciária apurada em 2021 não representa fato isolado, mas sim a continuidade de uma prática administrativa que vem sendo reiteradamente adotada por sucessivas gestões. Em especial, cabe destacar que o exercício de 2020 foi objeto de autuação fiscal pela Receita Federal do Brasil, culminando em execução no valor de R$ 23.537.154,84 (vinte e três milhões, quinhentos e trinta e sete mil, cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), conforme Processo Administrativo nº 11234.721503/2023-90.

Ressalta-se, contudo, que a atual gestão adotou providências imediatas, logrando êxito na celebração de reparcelamento da dívida junto à Receita Federal, conforme sentença anexa, o que demonstra o compromisso com a regularização fiscal e a superação de passivos herdados.

Tal débito fiscal foi originado pela omissão generalizada no recolhimento das contribuições devidas naquele exercício, resultando em retenção indevida de valores descontados dos servidores, ausência de recolhimento da parte patronal e descumprimento das exigências de envio da GFIP de forma correta. As mesmas práticas irregulares **foram repetidas em 2021**, com diferenças mensais expressivas (algumas superiores a R$ 800 mil), o que caracteriza **conduta reiterada e dolosa** por parte da administração da época.

4. ENCARGOS ESTIMADOS

Conforme demonstrado, o débito previdenciário referente ao exercício de 2021, em virtude da inadimplência do ente público, gerou os seguintes encargos financeiros estimados:

- **Multa (Selic):** R$ 6.684.478,73
- **Juros (Selic):** R$ 4.350.678,10
- **Total de encargos estimados: R$ 11.035.156,83**

Esses valores representam um **dano direto ao erário**, decorrente do descumprimento da obrigação legal de repasse das contribuições previdenciárias, mesmo após o desconto realizado dos vencimentos dos servidores públicos. A incidência de encargos como juros e multa evidencia uma **gestão financeira ineficiente**, cujos efeitos oneram indevidamente os cofres públicos.

A Constituição Federal, em seu art. 37, caput, impõe à Administração Pública os princípios da **legalidade, eficiência, economicidade e moralidade administrativa**, os quais foram comprometidos diante da geração de encargos que poderiam ter sido integralmente evitados por meio de repasses tempestivos.

Embora a qualificação jurídica da conduta caiba exclusivamente aos órgãos de controle e jurisdição competentes, é fato objetivo que a omissão administrativa **causou prejuízo concreto aos recursos públicos**, cabendo a adoção das medidas necessárias para apuração de responsabilidades, inclusive para eventual ação de ressarcimento ao erário, conforme previsto no art. 37, §6º da Constituição Federal.

5. RESPONSABILIDADES E RISCOS

A persistência no descumprimento das obrigações previdenciárias configura:

- **Crime de apropriação indébita previdenciária**, nos termos do art. 168-A do Código Penal;

Rua Galeria Gentil Cardoso, 20 - Centro, 63.700-000

- **Ato de improbidade administrativa**, conforme art. 10 da Lei nº 8.429/1992, diante da lesão ao erário público;
- **Infração à Lei de Responsabilidade Fiscal**, especialmente aos artigos que exigem planejamento, equilíbrio das contas públicas e regularidade nos encargos sociais.

A conduta reiterada, ainda que em exercícios distintos, **reforça o dolo e a má-fé** da gestão à época, inclusive dificultando qualquer tentativa posterior de parcelamento integral ou de regularização via programas federais. A situação também pode ensejar responsabilização pessoal dos gestores públicos envolvidos.

Considerando os elementos apurados neste relatório, que evidenciam a sistemática omissão no recolhimento das contribuições previdenciárias obrigatórias ao longo do exercício de 2021, indicam-se, para fins de apuração de responsabilidade administrativa, civil e penal, os seguintes agentes públicos:

- **Marcelo Ferreira Machado**, Prefeito Municipal no período de 2017 a 2024, responsável pela condução direta da gestão à época dos fatos;
- **Davi Bezerra de Oliveira**, Secretário de Finanças entre os anos de 2020 a 2024, período em que detinha atribuições diretas relacionadas à execução orçamentária, financeira e previdenciária do Município.

6. RECOMENDAÇÕES

Diante dos elementos apurados neste relatório e considerando o relevante impacto financeiro, previdenciário e jurídico decorrente da omissão no recolhimento das contribuições obrigatórias ao INSS durante o exercício de 2024, **recomenda-se**:

5.1 Medidas Jurídicas a Cargo da Procuradoria-Geral do Município:

- **Ajuizamento de ação de responsabilização civil por ato de improbidade administrativa** contra os ex-gestores responsáveis (Prefeito Marcelo Ferreira Machado e Secretário de Finanças Davi Bezerra de Oliveira, com fundamento

Rua Galeria Gentil Cardoso, 20 - Centro, 63.700-000

na Lei nº 8.429/1992, especialmente nos arts. 10 e 11, em razão da omissão dolosa no cumprimento das obrigações previdenciárias e do consequente dano ao erário municipal;

- **Propositura de ação regressiva de ressarcimento ao erário** (art. 37, §6º, da CF/88), visando recompor os cofres públicos pelos valores não recolhidos, devidamente corrigidos e acrescidos de encargos legais;
- **Encaminhamento de representação criminal** ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público Federal, para apuração de eventual prática de crime de apropriação indébita previdenciária (art. 168-A do Código Penal), tendo em vista a retenção das contribuições dos servidores sem o devido repasse à Receita Federal;
- **Peticionamento junto à Receita Federal do Brasil**, instruído com este relatório e seus anexos, solicitando:
  - A suspensão de eventual cobrança automática de débitos atribuídos à atual gestão;
  - A abertura de procedimento de reparcelamento com base na Lei nº 13.485/2017 e/ou legislação correlata, com identificação dos responsáveis pelo passivo gerado;
- **Adoção de providências para inclusão dos ex-gestores no polo passivo de eventual execução fiscal movida pela União**, mediante pedido formal à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com base nos dados ora apresentados.

5.2 Medidas Administrativas Complementares:

- A **elaboração de plano de amortização progressiva da dívida previdenciária**, com cronograma pactuado junto à Receita Federal, observando-se os princípios da transparência e da responsabilidade fiscal;
- A **submissão deste relatório à Câmara Municipal de Crateús**, para fins de ciência e fiscalização institucional;
- A **proposição de metas fiscais específicas relacionadas à adimplência previdenciária** na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), promovendo o acompanhamento periódico das obrigações previdenciárias nos ciclos orçamentários subsequentes;

A **formalização de nova política interna de responsabilização solidária**, a ser prevista nos contratos administrativos firmados com empresas que atuem na gestão da folha ou na individualização de recolhimentos, a fim de prevenir alegações de ausência de responsabilidade futura.

BARBARA APOLONIO DE OLIVEIRA:05389523342

Assinado de forma digital por BARBARA APOLONIO DE OLIVEIRA:05389523342
Dados: 2025.06.10 14:25:41 -03'00'

Bárbara Apolonio de Oliveira
Controladora Ajunta do Município
Prefeitura Municipal de Crateús
Crateús/CE

HUMBERTO CESAR FROTA GOMES:29614716304

Assinado de forma digital por HUMBERTO CESAR FROTA GOMES:29614716304
Dados: 2025.06.10 14:26:43 -03'00'

Humberto César Frota Gomes
Controlador Geral do Município
Prefeitura Municipal de Crateús
Crateús/CE

Rua Galeria Gentil Cardoso, 20 - Centro, 63.700-000

RELATÓRIO DE INCONSISTÊNCIA Nº 01/2025

À Procuradoria Geral do Município

Assunto: Ressarcimento ao Erário Público e a Responsabilização Dos Envolvidos.

O presente relatório tem como objetivo apresentar irregularidades identificadas no Almoxarifado Central, sob a gestão da Secretaria de Gestão Administrativa do município de Crateús. As inconsistências referem-se ao período de 45 dias de administração do prefeito Marcelo Ferreira Machado (ínicio no dia 14 de Novembro de 2024 à 31 de dezembro do mesmo ano), após seu retorno de afastamento. Durante este período, foram constatadas movimentações suspeitas, cuja análise preliminar aponta para um consumo volumoso e injustificado de materiais.

Conforme detalhado adiante, o período analisado coincidiu com a menor quantidade de dias úteis no calendário administrativo. A suspensão das atividades municipais ocorreu a partir de 24 de dezembro de 2024 devido aos feriados nacionais e ao início do recesso em 27 de dezembro de 2024. Esse cenário torna ainda mais questionável o elevado consumo registrado, conforme demonstrado nas notas fiscais que serão apresentadas neste relatório.

Este relatório refere-se exclusivamente ao Almoxarifado Central, não abrangendo os almoxarifados das secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social, que possuem gestão própria de materiais. Ressaltamos que o montante apresentado foi constatado até o momento no dia 10 de janeiro, podendo ser identificados outros valores em análises posteriores. Relatórios específicos das demais secretarias serão elaborados e apresentados doravante.

1. Identificação da Irregularidade

Conforme apuração realizada em 02 de janeiro de 2025, após a transição governamental, constatou-se que os depósitos e almoxarifados deste município foram entregues zerados (ANEXO I). Todavia, notas fiscais e registros no sistema indicam a realização de compras significativas de materiais no mês de dezembro de 2024 (ANEXO II). Estes estoques deveriam estar contabilizados e armazenados adequadamente. Segue o detalhamento das irregularidades:

2. Detalhamento das Notas Fiscais e Movimentações (ANEXO I e II)

Antes de abordamos o detalhamento é importante salientar que no contexto da administração pública brasileira, a classificação de materiais em **bens permanentes** e **materiais de consumo** é regida pelo Decreto nº 10.540/2020, que estabelece normas para a gestão patrimonial e o controle de bens no âmbito dos órgãos e entidades públicas. Essa classificação é essencial para determinar o tratamento contábil e a forma de entrada no almoxarifado, assim como para evitar erros na gestão e aplicação dos recursos públicos.

- **Material Permanente**:

São considerados bens permanentes aqueles que possuem durabilidade, não se desgastam rapidamente e são utilizados por um período superior a dois anos. Exemplos incluem móveis, computadores, equipamentos médicos e veículos. A entrada de materiais permanentes no almoxarifado exige registro patrimonial e tombamento, processo pelo qual o bem recebe um número identificador e é incluído no inventário de patrimônio público. Esse controle assegura o correto acompanhamento e manutenção dos bens, evitando desvios ou perdas.

- **Material de Consumo**:

Por outro lado, materiais de consumo são aqueles que se desgastam ou são consumidos com o uso imediato ou frequente, como papéis, cartuchos de tinta, produtos de limpeza e itens de escritório. Para esses materiais, a entrada no almoxarifado segue um rito simplificado, com

registro de aquisição e movimentação no sistema de controle interno, mas sem necessidade de tombamento, dado seu caráter de consumo rápido e contínuo.

A correta classificação entre material de consumo e permanente é essencial para garantir a transparência e eficiência na gestão pública, bem como para assegurar que as despesas sejam contabilizadas de acordo com sua natureza. Erros ou ingerências nessa classificação podem acarretar graves consequências, como inconsistências contábeis e utilização inadequada dos recursos públicos.

Abaixo, relaciona-se o total de movimentações por secretaria, visando posterior detalhamento e análise:

SECRETARIA	VALOR TOTAL
Secretaria Municipal de Desporto	R$ 78.282,24
Secretaria Municipal de Infraestrutura	R$ 485.074,23
Secretaria Municipal de Gestão das Finanças	R$ 81.581,66
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa	R$ 38.830,88
Guarda Civil Municipal	R$ 20.657,11
Total Geral	**R$ 704.426,12**

2.1 **Secretaria Municipal de Desporto- R$ 78.282,24 (detalhada abaixo):**

- ✓ **Nota Fiscal n° 5189**, datada de 28 de novembro de 2024, no valor de **R$ 48.923,74, referente a material de consumo, exceto por uma detalhada a seguir**:
  - Assinada pela coordenadora do almoxarifado, **Antônia Fabrícia Caxias de Araújo**, nomeada na **Portaria nº 226.14.11/2024**.
  - O material foi entregue à Secretaria de Desporto no dia **03/12/2024**, solicitado por **Luis Felipe B. de Paiva** e recebido pelo mesmo no dia **12/12/2024**.

- **Material permanente identificado sem tombamento/registro não encontrado:** Mesa para futmesa padrão oficial. Sendo necessário o devido tombamento, o que não ocorreu, e por tanto não constando nos bens recebidos.

✓ **Nota Fiscal n° 879**, datada de 28 de novembro de 2024, no valor de **R$ 29.358,50:**

- Com recebimento assinado pela coordenadora do almoxarifado, **Antônia Fabrícia Caxias de Araújo**, nomeada na **Portaria nº 226.14.11/2024**.
- O material foi entregue à Secretaria de Desporto no dia **04/12/2024**, solicitado por **Luis Felipe B. de Paiva** e recebido pelo mesmo no dia **04/12/2024**. Tendo a ordem de compras n° 73.2024.11.25.003, datada de 25/11/2024 assinada por **Edson Lucas da Silva** (Ordenador de Despesas) e **Luís Felipe B. de Paiva** (Setor de Compras).

A análise da Nota Fiscal nº 5189, no valor de R$ 48.923,74, evidencia um erro grave na classificação contábil de itens adquiridos. Dentre os materiais listados, consta uma mesa para futmesa, que foi registrada como material de consumo pela Coordenação de Almoxarifado. No entanto, de acordo com as normativas vigentes, itens como mesas são caracterizados como bens permanentes, uma vez que possuem durabilidade superior a dois anos e não se desgastam com o uso contínuo.

Essa classificação incorreta viola as disposições do Decreto nº 10.540/2020, que regulamenta a gestão patrimonial na administração pública, determinando que materiais permanentes sejam devidamente tombados e registrados no patrimônio público. O tombamento é essencial para garantir o controle e a rastreabilidade dos bens adquiridos, além de assegurar a conformidade com as exigências legais.

A ausência do tombamento e o registro inadequado como material de consumo demonstram ingerência e falhas no controle interno do Almoxarifado, comprometendo a transparência e o correto acompanhamento dos recursos públicos. Esse tipo de erro pode acarretar prejuízos à administração, dificultando a identificação e a localização do bem, bem como sua manutenção e preservação.

- Nota Fiscal nº 879: R$ 29.358,50 (Material de consumo).

No anexo III, o atual Secretário de Esporte, Sr. Fábio Fernandes da Silva, por meio de memorando enviado à Controladoria Geral do Município nº 16/2025, datado de 13 de janeiro, informou a ausência de bens listados nas notas fiscais nº 518, 879 e 002.753. A situação relatada aponta para movimentações realizadas de forma irregular.

Esses apontamentos demonstram a existência de falhas no processo de movimentação, recebimento e registro dos materiais, comprometendo a transparência e o controle patrimonial exigidos pela gestão pública. Reforça-se a necessidade de regularização urgente para assegurar a devida conformidade legal.

2.2 **Secretaria Municipal de Infraestrutura-R$ 485.074,23 (detalhada abaixo):**

- ✓ **Nota Fiscal n° 2753**, datada de 06 de dezembro de 2024 no valor de **R$ 285,00**, referente a material de consumo – água mineral.
  - Recebimento assinado pela coordenadora do almoxarifado, **Antônia Fabrícia Caxias de Araújo**, nomeada na **Portaria nº 226.14.11/2024**.
  - O material foi entregue à Secretaria de Infraestrutura no dia **09/12/2024**.
- ✓ **Nota Fiscal n° 1035**, datada de 03 de dezembro de 2024 no valor de **R$ 7.806,06, referente material de consumo – outros materiais (elétrico)**.
  - Com recebimento no dia 04/12/2024, assinado pela coordenadora do almoxarifado, **Antônia Fabrícia Caxias de Araújo**, nomeada na **Portaria nº 226.14.11/2024**.
  - O material foi entregue à Secretaria de Infraestrutura no dia **04/12/2024**, sendo recebido por José Ribamar de Sousa.

- ✓ **Nota Fiscal n° 3311**, datada de 10 de dezembro de 2024 no valor de **R$ 14.522,67, material de limpeza e higiene**.

  - Com recebimento no dia 10/12/2024, assinado pela coordenadora do almoxarifado, **Antônia Fabrícia Caxias de Araújo**, nomeada na **Portaria nº 226.14.11/2024**.
  - O material foi entregue à Secretaria de Infraestrutura no dia **10/12/2024**.

- ✓ **Nota Fiscal n° 491**, datada de 16 de dezembro de 2024 no valor de **R$ 462.460,50, referente a material de consumo (elétrico)**

  - Com recebimento no dia 16/12/2024, assinado pela coordenadora do almoxarifado, **Antônia Fabrícia Caxias de Araújo**, nomeada na **Portaria nº 226.14.11/2024**.
  - O material foi entregue à Secretaria de Infraestrutura no dia **16/12/2024**.

As **Notas Fiscais nº 1035, no valor de R$ 7.806,06, e nº 491, no valor de R$ 462.460,50**, referem-se à compra de materiais elétricos. Contudo, tais aquisições configuram **afronta direta às cláusulas contratuais estabelecidas no Contrato nº 25.10.202.001,** oriundo da Concorrência Eletrônica nº 004/2024.SEINFRA (ANEXO IX). Este contrato estabelece que toda a responsabilidade pelo fornecimento de materiais e equipamentos para a execução de serviços de manutenção, ampliação e modernização do parque de iluminação pública do município recai exclusivamente sobre a empresa contratada, DINAMIC SERVIÇOS LTDA.

A Cláusula Quarta do contrato determina expressamente que a empresa contratada deve prover todos os materiais e equipamentos necessários, respeitando padrões técnicos e normas de segurança aplicáveis. Além disso, no item 2.2, está previsto que os custos com insumos, transporte, taxas e encargos estão inclusos, cabendo exclusivamente à contratada o gerenciamento e a quitação dessas despesas. Portanto, a compra direta de materiais elétricos pelo município é juridicamente vedada e configura uma violação contratual que onera de forma indevida os cofres públicos.

Além disso, é fundamental ressaltar que a gestão liderada pelo Dr. Nenzé, que assumiu durante o afastamento do ex-prefeito Marcelo Machado, deixou registrado nos documentos da

transição (Dr. Nenzé para Marcelo Machado), um estoque significativo de materiais no depósito da Secretaria de Infraestrutura, conforme documentado e recebido pela equipe de Marcelo Machado. Contudo, ao final do período de 45 dias após o retorno do prefeito afastado, esse estoque não foi localizado pelos novos gestores. Tal situação indica que os materiais podem ter sido consumidos integralmente ou destinados de forma inadequada, exigindo explicações detalhadas e a adoção de medidas corretivas imediatas.

As inconsistências apontadas evidenciam falhas graves na gestão de materiais e na execução contratual, configurando prejuízos ao erário público. A aquisição de materiais por parte do município, em descumprimento ao contrato vigente, é uma prática ilegal e desnecessária, especialmente quando a contratada é responsável integral pela provisão dos insumos. A ausência de estoque referente às compras realizadas, bem como do inventário deixado pela gestão anterior, reforça a necessidade de responsabilização e medidas de ressarcimento e controle mais eficazes.

O Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Sr. Eliab Gomes Moreira, apresentou informações relevantes relacionadas a movimentações de materiais nos contratos da Secretaria, evidenciando possíveis irregularidades (anexo X).

Foi identificado um total de R$ 462.460,50 (quatrocentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e sessenta reais e cinquenta centavos) movimentados no contrato com a empresa JS Comércio e Serviços LTDA, destinado ao fornecimento de materiais para iluminação pública. Essa movimentação foi considerada indevida, uma vez que a administração já possuía contrato vigente para prestação de serviços de iluminação pública, que incluía materiais, mão de obra e equipamentos. Entre os itens destacados, figura a aquisição de braços para iluminação pública padronizados com o nome do município, cujo valor totalizou R$ 85.050,00 (oitenta e cinco mil e cinquenta reais). Esses itens não foram localizados no almoxarifado nem identificados em uso nas vias públicas da cidade.

Além disso**, foi constatada a ausência de diversos materiais previamente estocados para iluminação pública, sem justificativa plausível para a saída desses itens**. Essa

movimentação contraria o procedimento, pois não havia outro contrato que justificasse o repasse desses bens para a empresa responsável pelos serviços.

Notas fiscais de outras naturezas também apresentaram inconsistências:

- **Nota Fiscal nº 3311** – R$ 14.522,67: Material de limpeza e higiene, com discrepâncias significativas entre as quantidades constantes na nota e os itens efetivamente encontrados em estoque.
- **Nota Fiscal nº 491** – R$ 462.460,50: Materiais elétricos para iluminação pública, considerados desnecessários devido ao contrato vigente já contemplar os custos de materiais.
- **Notas Fiscais nº 1035 e nº 1053** – R$ 7.806,06 e R$ 24.859,43, respectivamente: Materiais de construção e equipamentos, com ausência da maioria dos itens descritos nas notas fiscais em estoque..

2.3 **Secretaria Municipal de Gestão das Finanças- R$ 81.581,66 (detalhada abaixo):**

- ✓ **Nota Fiscal nº 2752**, datada de **03/12/2024**, no valor de **R$ 570,00**:
  - Entrada registrada no Almoxarifado Central no dia 06/12/2024 referente a agua mineral, e recebida pela coordenadora **Antonia Fabricia Caxias de Araújo**, nomeada na **Portaria nº 226.14.11/2024**.
  - Material entregue à Secretaria do Meio Ambiente no dia **13/12/2024**, solicitado por **Amanda Rodrigues de Souza** e recebido no **mesmo dia.**
  - Recebimentos posteriores ocorreram no prédio da arrecadação (**Ednado**, em **12/12/2024**) e na Secretaria de Gestão e Finanças (**Maria Auxiliadora Vieira Teixeira**, nos dias **12/12/2024** e **18/12/2024**) e por **Luma Patrícia** em **19/12/2024**.
- ✓ **Nota Fiscal nº 2765**, emitida em **20/12/2024**, no valor de **R$ 3.705,00**:
  - Entrada registrada no Almoxarifado Central no dia **23/12/2024** pela responsável **Antonia Fabricia Caxias de Araújo, referente a bem de consumo (água mineral)**.

- Solicitada no dia 23/12/2024 pela a Angelina Mourão e recebida no mesmo dia pela Luma Patricia na secretaria de gestão e finanças.

✓ **Nota Fiscal nº 3337**, emitida em **20/12/2024**, no valor de **R$ 3.903,20**:
- Entrada registrada no Almoxarifado Central no mesmo dia pela responsável **Antonia Fabricia Caxias de Araújo**;
- Saída registrada para o departamento (como consta no sistema), secretaria de gestão e finanças assinado pela servidora contratada Luma Patricia no dia 23/12/204.
- Constam na nota materiais de expediente;

✓ **Nota Fiscal nº 3338**, emitida em **20/12/2024**, no valor de **R$ 38.889,46**:
- Apresenta **grave discrepância**, uma vez que os almoxarifados foram entregues zerados.
- Entrada registrada no dia 23/12/2024, pela responsável do almoxarifado, **Antonia Fabricia Caxias de Araújo**, e recebida por **Luma Patrícia** na Secretaria de Gestão e Finanças.
- **Material permanente identificado sem tombamento/registro não encontrado:** Quadro Branco 120 cm X 90 cm. Sendo necessário o devido tombamento, o que não ocorreu, e por tanto não constando nos bens recebidos.

✓ **Nota Fiscal nº 3306**, emitida em **05/12/2024**, no valor de **R$ 1.277,00**:
- Entrada registrada no Almoxarifado Central em **06/12/2024, referente a materiais de limpeza e higiene,** e saída para a Secretaria de Gestão e Finanças, recebida por **Luma Patrícia**, no dia 19/12/2024.

✓ **Nota Fiscal nº 3323**, emitida em **11/12/2024**, no valor de **R$ 14.875,00**:
- Recebida no Almoxarifado Central pela responsável no dia 12/12/2024, referente a material de expediente, e saída registrada para a Secretaria de Gestão e Finanças, com recebimento por **Angelina Mourão no mesmo dia**.

✓ **Nota Fiscal nº 3324**, emitida em **12/12/2024**, no valor de **R$ 18.362,00**:
- Recebida no Almoxarifado Central em **13/12/2024, referente matérias de limpeza e higiene,** e destinada à Secretaria de Gestão e Finanças em **16/12/2024**, solicitada por **Luma Patrícia.**

A análise da Nota Fiscal nº 3338, emitida em 20/12/2024, no valor de R$ 38.889,46, revela mais uma irregularidade na gestão de bens permanentes. Entre os materiais adquiridos, consta um quadro branco de 120 cm x 90 cm, que deveria ser classificado como material permanente devido à sua durabilidade e uso prolongado. Contudo, foi identificado que o item não foi tombado ou registrado no patrimônio público, configurando falha grave no processo de gestão de bens.

No anexo IV, a atual Secretária de Finanças e Orçamento, Sra. Patriciana Braga, por meio de memorando enviado à Controladoria Geral do Município nº 08/2025, no dia 16 de janeiro, relatou inconsistências relacionadas a movimentações de bens na Secretaria Municipal de Finanças. Essas inconsistências apontam para **a ausência de materiais e irregularidades em registros patrimoniais**, sendo necessário a responsabilização e o ressarcimento para assegurar a regularização e o controle adequado dos bens públicos.

2.4 **Secretaria Municipal de Gestão Administrativa**

- ✓ **Nota Fiscal nº 3307** emitida no dia **05/12/2024**, no valor **R$ 400,68**, referente a material de limpeza e higiene.
  - Recebida no dia **06/12/2024** no almoxarifado central pela a responsável deste, Antonia Fabricia Caxias de Araújo.

- ✓ **Nota Fiscal nº 2751** emitida no dia **03/12/2024**, no valor **R$ 475,00, referente a material de consumo**.
  - Recebida no dia **06/12/2024** no almoxarifado central pela a responsável deste, Antonia Fabricia Caxias de Araújo.

- ✓ **Nota Fiscal nº 3325** emitida no dia **12/12/2024**, no valor **R$ 24.337,50, material de expediente**.
  - Recebida no dia **13/12/2024** no almoxarifado central pela a responsável deste, Antonia Fabricia Caxias de Araújo.
  - Sendo a solicitante da mercadoria **Luma Patricia da Silva Sousa na**

secretaria de gestao e finanças, no dia 16/12/2024.

- ✓ **Nota Fiscal nº 3326** emitida no dia **12/12/2024**, no valor **R$ 13.617,70**, referente a material de limpeza e higiene.
  - Recebida no dia **13/12/2024** no almoxarifado central pela a responsável deste, Antonia Fabricia Caxias de Araújo.
  - Sendo a solicitante da mercadoria **Angelina Maria Rodrigues Mourão** e quem assinou recebendo a mercadoria **Luma Patricia da Silva Sousa, recebida no mesmo dia.**

No anexo V, a atual Secretária de Planejamento, Gestão Administrativa e Inovação tecnológica, Sra. Thaís Ximenes, por meio de memorando enviado à Controladoria Geral do Município nº 28/2025, no dia 16 de janeiro, relatou inconsistências relacionadas a movimentações de bens na sua Secretaria. As situações detalhadas são descritas a seguir:

Entretanto, após verificações, constatou-se **a ausência de diversos itens**, incluindo pastas e folhas, o que não justifica o consumo integral dos materiais considerando o curto intervalo de tempo desde a aquisição. Deve-se observar que, em dezembro de 2024, o recesso teve início no dia 27, havendo ainda os feriados nacionais de 24 e 25 de dezembro, resultando em apenas seis dias úteis de trabalho entre a emissão da última nota fiscal (13/12/2024) e o final do mês.

A discrepância entre as notas fiscais pagas e a ausência dos itens exige esclarecimentos adicionais e medidas para assegurar o controle patrimonial e a regularização do processo.

2.5 **Guarda Civil Municipal - R$ 20.657,11 (detalhada abaixo):**

- ✓ **Nota Fiscal n° 3321**, datada de 11 de dezembro de 2024 no valor de **R$ 11.940,30, referente a material de limpeza e higiene.**

- Com recebimento no dia 13/12/2024, assinado pela coordenadora do almoxarifado, **Antônia Fabrícia Caxias de Araújo**, nomeada na **Portaria nº 226.14.11/2024**. O material foi entregue à Guarda Municipal de Crateús no dia **13/12/2024**. Sendo a solicitante a Sra. Luma Patrícia da Silva Sousa.

✓ **Nota Fiscal n° 3322**, datada de 11 de dezembro de 2024 no valor de **R$ 8.716,814, referente a material de expediente.**

- Com recebimento no dia 13/12/2024, assinado pela coordenadora do almoxarifado, **Antônia Fabrícia Caxias de Araújo**, nomeada na **Portaria nº 226.14.11/2024**. O material foi entregue à Guarda Municipal de Crateús no dia **13/12/2024**. Sendo a solicitante a Sra. **Angelina Maria Rodrigues Mourão**.

No anexo VI, a atual Secretária Municipal de Segurança Cidadã e Trânsito, a Sra. Gardene Rodrigues Braz Marques, por meio de memorando enviado à Controladoria Geral do Município nº 15/2025, datado de 14 de janeiro, informou a ausência de bens relacionados em notas fiscais especificadas. A situação descrita aponta para movimentações realizadas de forma irregular.

As movimentações, apesar de devidamente documentadas quanto ao recebimento e entrega, apresentam inconsistências relacionadas à localização atual dos bens, conforme relatado pela Secretária Municipal de Segurança Cidadã e Trânsito. A ausência dos materiais compromete a integridade do controle patrimonial e exige a adoção de medidas para elucidar as irregularidades e garantir a regularização necessária.

Valor Global de Ressarcimento Apurado: R$ 704.426,12.

3. Responsáveis

Conforme as evidências levantadas, atribuem-se responsabilidades aos seguintes agentes:

3.1 Secretário de Gestão Administrativa e Ordenador de Despesas – Edson Lucas da Silva (ANEXO VII):

Edson Lucas da Silva, na condição de Secretário de Gestão Administrativa (vide link: https://www.crateus.ce.gov.br/diario/1037/195_EXTRA_2024_0000001.pdf), era responsável pela supervisão das movimentações de materiais adquiridos e pela gestão do Almoxarifado Central, que atende todas as secretarias do município, exceto Saúde, Assistência Social e Educação, as quais possuem almoxarifados próprios. No entanto, os documentos anexos evidenciam que, mesmo diante do elevado valor das aquisições realizadas em dezembro de 2024, os almoxarifados estavam completamente zerados. Essa ausência de materiais não apresenta justificativa plausível, especialmente considerando o curto período de utilização e a significativa movimentação financeira registrada.

Além disso, como Ordenador de Despesas, Edson Lucas da Silva (ANEXO VIII), aprovou as aquisições sem assegurar o monitoramento adequado da entrega, do tombamento e do controle dos bens, descumprindo sua obrigação de supervisionar de maneira eficiente e transparente a gestão pública. Essa conduta negligente comprometeu a rastreabilidade e o controle patrimonial dos bens adquiridos, configurando infrações graves à legislação aplicável.

Crimes e Infrações Cometidas:

- Lei nº 8.429/1992 (Improbidade Administrativa):

Art. 10, incisos VII, X e XI: Ato de improbidade por prejuízo ao erário, omissão no acompanhamento das aquisições e falha no controle patrimonial.

- Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações):

Art. 11: Dever de zelar pela regularidade dos atos administrativos.

Art. 155: Omissão ou negligência no acompanhamento de contratos.

- Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal): Art. 1º, § 1º: Dever de transparência na gestão pública.
- Lei nº 4.320/1964: Art. 94: Controle e tombamento de bens públicos.

A ausência de materiais, somada à negligência no acompanhamento das aquisições, configura grave falha na gestão administrativa, violando princípios constitucionais de eficiência, moralidade e transparência. Recomenda-se a apuração rigorosa das responsabilidades e a adoção de medidas corretivas e judiciais, tendo em vista o prejuízos causado ao erário público.

3.2 **Coordenadora do Almoxarifado Geral - Antônia Fabrícia Caxias de Araújo:** A coordenadora é responsável pelo controle e registro das movimentações no almoxarifado, incluindo o recebimento e a distribuição dos materiais. Ao assinar as notas fiscais e atestar os recebimentos sem o devido controle e planejamento, a coordenadora violou normas administrativas.

Crimes e Infrações Cometidas:

- Art. 11 da Lei nº 14.133/2021 (Responsabilidade pela fiscalização de contratos e bens adquiridos);
- Art. 10, inciso X, da Lei nº 8.429/1992 (Improbidade Administrativa com dano ao erário);
- Lei Complementar nº 101/2000, Art. 1º (Gestão ineficiente e falta de planejamento).

3.4 **Recebedores das Secretarias:** Luis Felipe B. de Paiva (secretaria municipal do desporto), Amanda Rodrigues de Souza (secretaria municipal de planejamento e gestão das finanças), Luma Patrícia da Silva Sousa (secretaria municipal de planejamento e gestão das

finanças), e Angelina Mourão (secretaria de gestão e finanças, secretaria de gestão administrativa e guarda municipal), atestaram o recebimento de materiais que não constam no sistema ou no estoque. Tal conduta contribuiu para o prejuízo ao erário e a desorganização administrativa.

Crimes e Infrações Cometidas:

- Art. 11 da Lei nº 8.429/1992 (Improbidade Administrativa por negligência);
- Art. 147, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021 (Falta de fiscalização na execução dos contratos).

4. Fundamentos Jurídicos

A situação constatada infringe os seguintes princípios e normas:

- **Princípio da Eficiência (Art. 37, CF):** A ausência de materiais compromete a continuidade dos serviços públicos essenciais.
- **Princípio da Moralidade Administrativa (Art. 37, CF):** Configura ato de improbidade administrativa o dano causado ao erário por má gestão.
- **Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa):** Dispõe sobre a responsabilização por atos que causem prejuízo ao erário.
- **Lei nº 14.133/2021:** Determina a responsabilidade administrativa e penal por falhas no controle de bens e serviços.
- **Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal):** Estabelece o dever de transparência e eficiência na gestão pública.
- **Lei nº 4.320/1964:** Dispõe sobre o controle de bens patrimoniais.
- **Instrução Normativa 01/2016 – TCE (Transição Governamental) –** Determina que os estoques de almoxarifados estejam abastecidos para os primeiros meses da nova gestão.

5. Encaminhamentos

Encaminhar o relatório à Procuradoria Geral do Município para:

- Promover ações de ressarcimento ao erário público;
- Acionar os responsáveis por atos de improbidade administrativa;

6. Conclusão

O prejuízo apurado, no montante de **R$ 704.426,12,** exige a adoção de medidas urgentes para ressarcimento ao erário e responsabilização dos envolvidos. Tais ações são imprescindíveis para proteger o interesse público e assegurar a continuidade dos serviços essenciais.

HUMBERTO CESAR FROTA GOMES:29614716304

Assinado de forma digital por HUMBERTO CESAR FROTA GOMES:29614716304
Dados: 2025.02.17 11:24:06 -03'00'

Humberto César Frota Gomes

Controlador Geral do Município

17 de janeiro de 2025.

RELATÓRIO DE INCONSISTÊNCIA Nº02.2025

Assunto: Irregularidades na Contratação de Serviços de Engenharia e Pagamentos Indevidos.

I. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como objetivo expor as inconsistências e irregularidades no contrato de prestação de serviços de engenharia, conservação e manutenção predial celebrado pela Prefeitura Municipal de Crateús-CE, por meio da Adesão à Ata de Registro de Preços nº 003/2023 do Município de Redenção-CE. O contrato, detalhado no **anexo I, foi firmado com a empresa A J Construtora e Transporte Ltda (CNPJ 74.022.229/0001-63), junto à Secretaria de Gestão e Finanças.**

Foram identificados pagamentos indevidos no montante **de R$ 985.565,07 (novecentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e sete centavos**), uma vez que a empresa não possui aptidão contratual devido a irregularidades detalhadas a seguir, as quais impedem a realização de pagamentos pela administração pública. Além disso, o último pagamento foi efetuado de forma irregular, pois não houve o devido processo de pagamento nem a documentação necessária para garantir sua regularidade, conforme será descrito abaixo:

- Primeiro pagamento: P0.40.5071, no valor de R$ 101.132,56, realizado em 05/04/2024;
- Segundo pagamento: P0.41.9089, no valor de R$ 252.433,82, realizado em 19/04/2024;
- Terceiro pagamento: no valor de R$ 631.998,69, realizado em 11/12/2024, sem processo formalizado.

Os referidos pagamentos ocorreram durante o mandato do prefeito Marcelo Machado, incluindo um último pagamento efetuado após seu retorno ao cargo em 13 de novembro de

Rua Galeria Gentil Cardoso, 20 - Centro, 63.700-000

2024, após um período de afastamento por suspeitas de corrupção. Ele permaneceu no exercício da função até 31 de dezembro de 2024, sendo que tais atos podem caracterizar crime contra a Administração Pública.

II. ACHADOS DE AUDITORIA

DA CONTRATAÇÃO IRREGULAR

➢ **Desvio de objeto contratual e superfaturamento**

- A adesão à Ata de Registro de Preços foi realizada para um serviço de manutenção predial, contudo, o contrato foi utilizado para reforma de um prédio da Prefeitura.
- O valor contratado inicialmente foi de **R$ 1.073.750,00**;
- O valor da ordem de serviço era de **R$ 599.803,22**;
- Em maio de 2024, houve um acréscimo de **R$ 718.414,84**, resultando em um valor final de **R$ 1.318.218,06**, um aumento de **119,77%**, bem acima do limite legal permitido pela Lei 8.666/93 (25% para contratos gerais e 50% para reformas).

➢ **Inexistência de projeto básico prévio**

- O contrato foi firmado sem um **projeto básico adequado**, contrariando o Decreto 10.024/2019 e a Lei 8.666/93.
- O termo de referência apresentado não especificava os serviços a serem executados, quantidades ou detalhes técnicos, comprometendo a transparência e a legalidade da contratação.

DA FALHA CONTRATUAL DA EXECUÇÃO

- A cláusula quarta do contrato determina que os pagamentos sejam realizados de acordo com os valores estabelecidos no termo de referência. No entanto, conforme já mencionado, esse termo não especifica os serviços a serem executados nem define critérios para medições periódicas, o que impossibilita a comprovação da execução dos serviços e a adequada liquidação das despesas.

Rua Galeria Gentil Cardoso, 20 - Centro, 63.700-000

- A ausência de medições configura grave irregularidade, pois inviabiliza a fiscalização e pode ter resultado em pagamentos por serviços não realizados.
- O pagamento de R$ 985.565,07 ocorreu sem a apresentação de relatórios de medição, em desacordo com a Lei 8.666/93, que exige o atestado de execução como condição para pagamento.

DOS PAGAMENTOS INDEVIDOS

➢ **Inviabilidade dos pagamentos já realizados**

Os pagamentos efetuados no montante de **R$ 985.565,07 (novecentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e sete centavos**) com base nesse contrato são inviáveis, uma vez que o mesmo apresenta vícios que comprometem sua legalidade e validade. Entre os principais fundamentos para a impossibilidade de convalidação dos pagamentos estão:

Contrato Viciado e Irregularidades Graves

- O contrato foi firmado com desvio de objeto contratual, pois a adesão à Ata de Registro de Preços previa serviços de manutenção predial, mas os recursos foram utilizados para reforma, descaracterizando a finalidade original.
- O superfaturamento identificado, com acréscimos irregulares que ultrapassaram o limite legal permitido pela **Lei 8.666/93**, torna o contrato nulo de pleno direito.

Ausência de Projeto Básico e Violação da Legalidade

- O contrato foi firmado sem um projeto básico adequado, contrariando dispositivos da **Lei 8.666/93** e do **Decreto 10.024/2019**, o que inviabiliza a adequada fiscalização e justificativa dos valores pagos.

Rua Galeria Gentil Cardoso, 20 - Centro, 63.700-000

- O termo de referência apresentado não especificava os serviços, quantidades ou detalhes técnicos, comprometendo a transparência e impedindo a verificação da efetiva prestação dos serviços contratados.

Nulidade do Contrato e Efeitos sobre os Pagamentos

- **Um contrato firmado com vícios insanáveis é considerado nulo, conforme os princípios da Administração Pública. Como consequência, todos os pagamentos já realizados são considerados indevidos.**
- A nulidade impede a produção de efeitos jurídicos válidos, inclusive o direito ao recebimento dos valores por parte da empresa contratada.

Possível Imputação de Responsabilidades

- Diante das irregularidades, os agentes públicos envolvidos na autorização e realização dos pagamentos podem ser responsabilizados por dano ao erário.
- A devolução dos valores pagos indevidamente pode ser exigida, além da possível aplicação de sanções administrativas, civis e penais.

Diante desses elementos, os pagamentos já efetuados são ilegais e devem ser objeto de anulação, com a adoção de medidas para ressarcimento ao erário e responsabilização dos envolvidos.

- **Pagamentos sem processo formalizado**

Os registros contábeis e os comprovantes de pagamento evidenciam que o pagamento de R$ 631.998,69 em 11/12/2024 (Anexo II) foi realizado sem a formalização do processo administrativo, conforme declaração de ausência de processo emitida pela a Secretária de Finanças no anexo IV. A análise documental demonstra a ausência de elementos essenciais, tais como nota fiscal, contrato e medições, requisitos indispensáveis para a regularidade de pagamentos relacionados a serviços de engenharia.

Para que um pagamento seja considerado regular, é necessário conter:

- Autorização formal do ordenador de despesas;
- Nota de empenho;
- Contrato firmado entre as partes;
- Nota fiscal emitida pela empresa contratada;
- Relatórios de medição da obra;
- Liquidação da despesa.

A inexistência do devido processo administrativo reforça as dúvidas sobre a legalidade do pagamento. Recomenda-se a adoção de medidas cabíveis para a responsabilização dos envolvidos.

DOS RESPONSÁVEIS PELOS PAGAMENTOS

➢ **Responsáveis pelos Primeiros Pagamentos no Montante de R$ 353.566,38**

Os primeiros pagamentos, que totalizam **R$ 353.566,38**, foram efetuados nas datas **05/04/2024 e 19/04/2024**, tendo como agentes responsáveis a Secretaria de Finanças e os ordenadores de despesa, que tinham o dever de verificar a regularidade da contratação antes de autorizar qualquer pagamento.

Secretaria Responsável e Competência para Fiscalização

- O contrato em questão estava vinculado à **Secretaria de Finanças**, sob a gestão do então secretário **Davi Bezerra de Oliveira**, que, por sua posição, deveria ter pleno conhecimento das **irregularidades presentes desde a contratação**.
- A Secretaria de Finanças, sendo o órgão responsável pelo encaminhamento dos pagamentos, **não poderia ter dado prosseguimento à quitação de despesas atreladas a um contrato viciado**, sob pena de infringir princípios da Administração Pública, como legalidade, moralidade e eficiência.

Ordenadores de Despesa e Dever de Diligência

- **Francisco Valdeon Rodrigues de Almeida**
- **Edson Lucas da Silva**

Os ordenadores de despesa tinham a obrigação legal de verificar a **validade e regularidade da contratação antes de autorizar qualquer pagamento**. No entanto, mesmo diante das evidentes irregularidades contratuais, como **desvio de objeto, superfaturamento e ausência de projeto básico**, os pagamentos foram processados sem a devida observância das normas legais aplicáveis.

Omissão e Possível Responsabilização

- Considerando que as **ilegalidades do contrato estavam presentes desde a sua origem**, os gestores e ordenadores de despesa **não poderiam alegar desconhecimento das irregularidades**.
- A autorização e execução dos pagamentos, mesmo com os vícios evidentes, pode configurar **ato de improbidade administrativa**, sujeitando os responsáveis a sanções civis, administrativas e penais.
- Diante do exposto, torna-se essencial a apuração das responsabilidades e a adoção das medidas cabíveis para ressarcimento ao erário e eventual responsabilização dos envolvidos.

➢ **Responsáveis pelo pagamento sem o devido processo administrativo de R$ 631.998,69 (Anexo III)**

- O prefeito afastado reassumiu em 13/11/2024 e permaneceu até 31/12/2024;
- Durante esse período, foram realizados o pagamento irregular mencionado (R$ 631.998,69).

Os seguintes agentes públicos tiveram participação direta no pagamento que não possui o processo regular no valor de R$ 631.998,69:

Rua Galeria Gentil Cardoso, 20 - Centro, 63.700-000

- EDSON LUCAS DA SILVA – Ordenador de despesas, autorizou o pagamento sem comprovação documental;
- FRANCISCO VALDEON RODRIGUES DE ALMEIDA – Secretário de Gestão e Finanças, procedeu encaminhamento de ordem de pagamento sem documentação obrigatória.

III. POSSÍVEIS CRIMES IDENTIFICADOS

- Crime de Responsabilidade (Decreto-Lei 201/1967);
- Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000);
- Crime de Peculato (Art. 312 do Código Penal);
- Crime de Corrupção Passiva (Art. 317 do Código Penal);
- Crime de Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação sem Observância das Normas Legais (Art. 89 da Lei 8.666/93);
- Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92).

IV. CONCLUSÃO E PROVIDÊNCIAS RECOMENDADAS

Diante das graves irregularidades identificadas no contrato de prestação de serviços de engenharia, conservação e manutenção predial, que resultaram em pagamentos indevidos no montante de R$ 985.565,07, resta evidente a necessidade de adoção de medidas corretivas e responsabilização dos envolvidos. As principais inconsistências encontradas incluem:

- **Desvio de objeto contratual e superfaturamento**: A utilização indevida de recursos para reforma em vez de manutenção predial, resultando em acréscimos contratuais irregulares.
- **Ausência de projeto básico**: A inexistência de um projeto detalhado comprometeu a transparência e legalidade da contratação.
- **Pagamentos irregulares**: Realização de pagamentos sem o devido processo administrativo e ausência de comprovação documental dos serviços executados.

Rua Galeria Gentil Cardoso, 20 - Centro, 63.700-000

- **Possíveis crimes e improbidade administrativa**: Indícios de peculato, corrupção passiva, dispensa irregular de licitação e improbidade administrativa.

Encaminhamentos:

1. **Encaminhar este relatório à Procuradoria-Geral do Município** para abertura de processo judicial visando a responsabilização dos envolvidos e o ressarcimento ao erário.
2. **Remeter imediatamente ao Ministério Público Estadual (MP-CE) e à PROCAP** para providências cabíveis, dada a gravidade dos fatos e a possibilidade de responsabilização criminal e civil dos agentes públicos envolvidos.

A adoção dessas medidas é essencial para garantir a integridade da gestão pública, impedir novos danos ao patrimônio municipal e assegurar a devida responsabilização dos envolvidos.

Humberto César Frota Gomes

Controlador Geral do Município de Crateús/CE

04 de fevereiro de 2025

Rua Galeria Gentil Cardoso, 20 - Centro, 63.700-000

RELATÓRIO DE INCONSISTÊNCIA Nº 04.2025

Assunto: Pagamento indevido de indenização e rescisões para gestores que permaneceram 45 dias durante a gestão do Sr. Marcelo Ferreira Machado

1. INTRODUÇÃO

Este relatório tem como objetivo examinar as inconsistências nos pagamentos de indenizações e rescisões concedidas a servidores comissionados, que foram pagos durante o retorno do prefeito afastado nos quarenta e cinco dias, senhor Marcelo Ferreira Machado.

Durante a análise, constatou-se que, além dos servidores comissionados, também foram beneficiados indivíduos que não possuíam vínculo normativo, mas que, ainda assim, requereram indenização pelo período em que ocuparam cargos em comissão sob a alegação de terem prestado serviços à municipalidade. No entanto, verificou-se que o benefício não foi concedido a todos os servidores e ex-servidores, mas apenas a cinquenta e três pessoas.

De acordo com o relatório nominal das despesas pagas, foram identificados pagamentos referentes a indenizações e rescisões na folha de pagamento, conforme **Anexo I,** totalizando um montante de um milhão, duzentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos (R$ 1.255.785,36). Até o momento, foi apurado o valor de um milhão, um mil, oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos (R$ 1.001.848,69). Deste montante, **seiscentos e cinquenta e um mil, seiscentos e vinte e três reais e vinte e quatro centavos (R$ 651.623,24) foram identificados como inconsistentes, cabendo restituição e responsabilização dos responsáveis**. No entanto, duzentos e cinquenta e três mil, novecentos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos (R$ 253.936,67) ainda não foram identificados, não sendo possível determinar, até o momento, o destino desse montante, mesmo após a análise das restituições realizadas.

Rua Galeria Gentil Cardoso, 20 - Centro, 63.700-000

A concessão de valores em desacordo com as normativas administrativas, aliada a cálculos trabalhistas infundados, resultou em prejuízo ao erário e na consequente responsabilização dos agentes envolvidos.

2. INCONSISTÊNCIAS IDENTIFICADAS

- Uma parte dos pagamentos foi efetuado sem a devida solicitação formal por parte dos servidores;

No âmbito da administração pública brasileira, a exigência de requerimento prévio para acordos e rescisões baseia-se nos princípios da legalidade, moralidade e eficiência, conforme previstos no art. 37 da Constituição Federal de 1988. Além disso, algumas normativas específicas tratam do tema. Os servidores comissionados, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), tiveram suas rescisões calculadas de forma equivocada, sem fundamentação legal adequada.

- As verbas rescisórias foram calculadas com base no maior salário recebido pelo servidor, ignorando o período efetivo em cada cargo ocupado.

Tal prática contraria o disposto na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que determina que o cálculo das verbas rescisórias deve considerar a remuneração proporcional ao período trabalhado em cada função, conforme veremos doravante. Além disso, afronta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo gerar enriquecimento ilícito e desequilíbrio nas contas públicas.

- A prescrição bienal para pleito de valores não foi respeitada, uma vez que os pagamentos foram realizados sem embasamento formal dentro do prazo legal.

Conforme o artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal de 1988, e o artigo 11 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o trabalhador dispõe de um prazo de dois anos após a extinção do contrato de trabalho para reivindicar eventuais créditos trabalhistas. No presente caso, a falta de formalização adequada e a extrapolação desse prazo prescricional invalidam os

Rua Galeria Gentil Cardoso, 20 - Centro, 63.700-000

pagamentos efetuados, podendo caracterizar uma violação aos princípios da legalidade e da eficiência na administração pública. Isso ocorre porque foram efetuados pagamentos referentes a períodos superiores a dois anos após a extinção dos contratos, conforme demonstrado na tabela abaixo e detalhado no **Anexo II,** que apresenta o processo de pagamento e as respectivas fichas financeiras utilizadas para o cálculo das rescisões e idenizações.

- Identificou-se um **montante total de R$ R$ 651.623,24 pagos indevidamente**, conforme demonstrado na planilha de cálculos trabalhistas anexada.

- **Erro da empresa responsável pelos cálculos trabalhistas- Global Assessoria:**

A empresa contratada para elaborar o laudo contábil apresentou cálculos inconsistentes, comprometendo a correta apuração dos valores devidos. A falta de precisão nesses cálculos resultou em pagamentos indevidos, incluindo períodos que ultrapassavam o limite legal de dois anos após a extinção dos contratos.

- **Parecer jurídico da Procuradoria Geral do Município**

Os pareceres jurídicos emitidos com base nos cálculos apresentados contribuíram diretamente para o dano ao erário público, que totaliza R$ 651.623,24. A Procuradoria, ao validar os cálculos sem a devida conferência, deixou de exercer seu papel de controle e fiscalização. Ressalte-se que o conhecimento técnico da área jurídica exige não apenas a análise dos fundamentos legais, mas também a verificação da exatidão dos cálculos apresentados. A Procuradoria tinha acesso irrestrito às fichas financeiras que subsidiaram os cálculos, razão pela qual não poderia se eximir da responsabilidade sobre a verificação dos valores e sua conformidade com a legislação vigente.

- **Omissão da Controladoria Geral do Município**

Rua Galeria Gentil Cardoso, 20 - Centro, 63.700-000

A Controladoria Geral do Município, responsável pela auditoria e fiscalização da legalidade dos atos administrativos, não identificou ou apontou as inconsistências nos cálculos e no parecer jurídico antes da efetivação dos pagamentos. A ausência de uma atuação preventiva e corretiva por parte desse órgão contribuiu para a concretização do dano ao erário, visto que seu papel é assegurar a conformidade dos atos administrativos com a legislação vigente e evitar prejuízos aos cofres públicos.

Para uma análise mais precisa do caso em questão, apresentamos a avaliação detalhada por Secretaria Municipal, destacando o valor recebido, o montante que deveria ter sido considerado com base na regra da prescrição bienal e o valor a ser restituído, conforme os pagamentos indevidos identificados. Além disso, a tabela inclui a indicação de solicitações formais realizadas, permitindo uma apuração mais aprofundada sobre cada situação.

PLANILHA DE CÁLCULOS TABALHISTAS SECRETARIA DE FINANÇAS				
NOME	***VALOR PAGO***	***VALOR CONSIDERANDO A BIENAL 2022/2024***	***VALOR A RESTITUIR***	***REQUERIMENTO***
FRANCISCO VALDEON RODRIGUES DE ALMEIDA	*R$ 58.375,00*	R$ 14.536,17	R$ 43.838,83	NÃO
ISABELE DE CARVALHO MONTEIRO	R$ 728,86	R$ 661,11	R$ 67,75	SIM
DANILO NEVES MIGUEL	R$ 44.916,67	R$ 2.888,88	R$ 42.027,79	SIM
ANTONIO FERNADES ALVES JUNIOR	R$ 36.499,99	R$ 14.500,00	R$ 21.999,99	SIM
DAVI BEZERRA DE OLIVEIRA	R$ 18.082,67	R$ 9.820,71	R$ 8.261,96	SIM
ANGELINA MARIA RODRIGUES MOURÃO	R$ 28.233,30	R$ 1.483,34	R$ 26.749,96	SIM
LIVIA DA SILVA DE ARAUJO	R$ 3.788,90	R$ 3.361,11	R$ 427,79	SIM
CARLA JACIRENE BEZERRA	R$ 23.965,32	R$ 1.022,20	R$ 22.943,12	SIM
FRANCISCO DJALMA PINHEIRO	R$ 36.069,46	R$ 14.740,46	R$ 21.329,00	SIM
TOTAL	**R$ 250.660,17**	**R$ 63.013,98**	**R$ 187.646,19**	

PLANILHA DE CÁLCULOS TABALHISTAS PROCURADORIA				
NOME	***VALOR PAGO***	***VALOR CONSIDERANDO A BIENAL 2022/2024***	***VALOR A RESTITUIR***	***REQUERIMENTO***
EDSON LUCAS DA SILVA	R$ 3.402,77	R$ 3.402,77	R$ -	NÃO
LEONARDO DA SILVA CHAGAS	R$ 8.892,18	R$ 3.164,17	R$ 5.728,01	SIM
EMANOELL YGOR COUTINHO DE CASTRO	R$ 9.820,71	R$ 4.208,88	R$ 5.611,83	SIM

Rua Galeria Gentil Cardoso, 20 - Centro, 63.700-000

GLADYSON ALMEIDA LOPES DE ARAUJO	R$ 18.666,65	R$ 10.000,00	R$ 8.666,65	SIM
EMANUELA MARIA RUFINO RODRIGUES	R$ 16.843,53	R$ 3.853,77	R$ 12.989,76	SIM
MICHELL BEZERRA RODRIGUES	R$ 2.722,23	R$ 2.722,23	R$ -	SIM
GABRIELLE SOARES MELO	R$ 33.999,98	EXONERADA 30/11/2022	R$ 33.999,98	SIM
CICERO CHAVES DE SOUSA NETO	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	R$ -	SIM
CARLA APARECIDA DA SILVA VIEIRA	R$ 36.444,43	R$ 6.111,10	R$ 30.333,33	SIM
VELLUMA LORHAINE FATIMA DA SILVA MARQUES	R$ 35.999,98	R$ 5.333,33	R$ 30.666,65	SIM
GLEYSSE MARIA MORAIS SALES	R$ 40.333,33	R$ 6.111,10	R$ 34.222,23	SIM
BENTO ISIDIO VIEIRA N ETO	R$ 18.141,22	R$ 3.888,89	R$ 14.252,33	SIM
TOTAL	**R$ 232.267,01**	**R$ 55.796,24**	**R$ 176.470,77**	

PLANILHA DE CALCULOS TABALHISTAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
NOME	***VALOR PAGO***	***VALOR CONSIDERANDO A BIENAL 2022/2024***	***VALOR A RESTITUIR***	***REQUERIMENTO***
JOSE JUNIOR MACHADO DA COSTA	R$ 916,67	CONSTA PG DE DUAS FÉRIAS	R$ 916,67	
BENEDITO CESAR CÉSAR ALMEIDA	R$ 2.916,67	R$ 2.916,67	R$ -	SIM
FRANCISCO ANTONIO FROTA FARIAS	R$ 47.981,20	R$ 24.411,48	R$ 23.569,72	SIM
TOTAL	**R$ 51.814,54**	**R$ 27.328,15**	**R$ 24.486,39**	

PLANILHA DE CÁLCULOS TRATALHISTAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
NOME	***VALOR PAGO***	***VALOR CONSIDERANDO A BIENAL 2022/2024***	***VALOR A RESTITUIR***	***REQUERIMENTO***
RAFAEL RODRIGUES DA SILVA	R$ 3.138,88	R$ 3.138,88	R$ -	SIM
TELMARA CRISTINA DE LIMA BEZERRA	R$ 2.631,81	R$ 3.684,54		SIM
RENATA GONSALVES FREITAS	R$ 2.138,90	R$ 2.224,45		SIM
ROSANA LEITAO JANUARIO MORAIS	R$ 27.897,12	R$ 6.541,92	R$ 21.355,20	SIM
FRANCISCA ANAYSA BATISTA DE FIGUEREDO	R$ 6.453,61	R$ 4.208,88	R$ 2.244,73	SIM
FRANCISCO EDSON DA SILVA BARROS	R$ 11.060,68	R$ 3.360,11	R$ 7.700,57	SIM
ROSIANE LEITE FERNANDES ANDRADE	R$ 8.777,79	R$ 8.777,79	R$ -	SIM
TOTAL	**R$ 62.098,79**	**R$ 31.936,57**	**R$ 31.300,50**	

PLANILHA DE CÁLCULOS TRABALHISTAS SECRETARIA DE DESPORTO

NOME	VALOR PAGO	VALOR CONSIDERANDO A BIENAL 2022/2024	VALOR A RESTITUIR	REQUERIMENTO
ANTONIO NATANAEL VIEIRA ARAGAO	R$ 784,44	R$ 2.745,56		SIM
RENATO PEREIRA ARAUJO	R$ 19.916,21	R$ 9.820,71	R$ 10.095,50	SIM
TOTAL	**R$ 20.700,65**	**R$ 12.566,27**	**R$ 10.095,50**	

CÁLCULOS TRABALHISTAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
NOME	VALOR PAGO	VALOR CONSIDERANDO A BIENAL 2022/2024	VALOR A RESTITUIR	REQUERIMENTO
LUIZA AURELIA DOS SANTOS TEIXEIRA	R$ 21.367,73	R$ 10.943,08	R$ 10.424,65	NÃO
JOSE MOTA DE SOUSA NETO	R$ 3.300,00	R$ 2.666,59	R$ 633,41	SIM
TOTAL	**R$ 24.667,73**	**R$ 13.609,67**	**R$ 11.058,06**	

CÁLCULOS TRABALHISTAS SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO				
NOME	VALOR PAGO	VALOR CONSIDERANDO A BIENAL 2022/2024	VALOR A RESTITUIR	REQUERIMENTO
ANTONIO JANILDO SOARES	R$ 12.904,12	R$ 1.992,40	R$ 10.911,72	SIM
MARIA JOELMA SOARES BARBOSA	R$ 23.236,12	R$ 4.036,10	R$ 19.200,02	SIM
TOTAL	**R$ 36.140,24**	**R$ 6.028,50**	**R$ 30.111,74**	

CÁLCULOS TRABALHISTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
NOME	VALOR PAGO	VALOR CONSIDERANDO A BIENAL 2022/2024	VALOR A RESTITUIR	REQUERIMENTO
CLAUDIO TELES PRUDENCIO	R$ 2.631,81	R$ 2.631,81	R$ -	SIM
LUIS BRUNO ALMEIDA COUTINHO	R$ 2.138,90	R$ 2.805,56		SIM
GILMAR LEITE SIQUEIRA	R$ 40.319,88	R$ 9.523,01	R$ 30.796,87	SIM
EDILSON PEREIRA DE FREITAS	R$ 14.438,90	R$ 2.349,88	R$ 12.089,02	SIM
JOSE AIRTON FELIPE TIMBO	R$ 26.375,62	R$ 23.678,00	R$ 2.697,62	SIM
TOTAL	**R$ 85.905,11**	**R$ 40.988,26**	**R$ 45.583,51**	

CÁLCULOS TRABALHISTAS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
NOME	VALOR PAGO	VALOR CONSIDERANDO A BIENAL 2022/2024	VALOR A RESTITUIR	REQUERIMENTO
ROGERIO AUGUSTO ORIANO	R$ 9.820,72	R$ 9.820,72	R$ -	SIM
TOTAL	**R$ 9.820,72**	**R$ 9.820,72**	**R$ -**	

SECRETARIA DE PROTEÇÃO À MULHER				
NOME	***VALOR PAGO***	***VALOR CONSIDERANDO A BIENAL 2022/2024***	***VALOR A RESTITUIR***	***REQUERIMENTO***
FERNANDA DA FSILVA CHAGAS	R$ 22.233,85	R$ 15.482,55	R$ 6.751,30	SIM
TOTAL	**R$ 22.233,85**	**R$ 15.482,55**	**R$ 6.751,30**	

CÁLCULOS TRABALHISTAS SECRETARIA DE SAÚDE				
NOME	***VALOR PAGO***	***VALOR CONSIDERANDO A BIENAL 2022/2024***	***VALOR A RESTITUIR***	***REQUERIMENTO***
RELCIANA LIMA	R$ 3.888,86	R$ 3.888,86	R$ -	SIM
RAMARIO MENEZES ANDRADE	R$ 30.555,55	R$ 11.222,23	R$ 19.333,32	SIM
THIAGO VIANA DA SILVA	R$ 36.263,26	R$ 9.666,67	R$ 26.596,59	SIM
ELIZABETH MORAIS MACHADO	R$ 6.453,61	R$ 5.611,84	R$ 841,77	SIM
TIAGO ANTONIO CARRILHO ARAGÃO	R$ 41.222,21	R$ 9.666,67	R$ 31.555,54	SIM
TOTAL	**R$ 118.383,49**	**R$ 40.056,27**	**R$ 78.327,22**	

CÁLCULOS TRABALHISTAS SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL				
NOME	***VALOR PAGO***	***VALOR CONSIDERANDO A BIENAL 2022/2024***	***VALOR A RESTITUIR***	***REQUERIMENTO***
ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA	R$ 49.004,65	R$ 20.143,51	R$ 28.861,14	SIM
TOTAL	**R$ 49.004,65**	**R$ 20.143,51**	**R$ 28.861,14**	

CÁLCULOS TRABALHISTAS SECRETARIA DE TURISMO				
NOME	***VALOR PAGO***	***VALOR CONSIDERANDO A BIENAL 2022/2024***	***VALOR A RESTITUIR***	***REQUERIMENTO***
FRANCISCA GLEIDIMAR SOARES APOLONIO	R$ 6.453,58	R$ 8.698,35		SIM
TOTAL	**R$ 6.453,58**	**R$ 8.698,35**		

3. RESPONSABILIZAÇÃO DOS ENVOLVIDOS

Rua Galeria Gentil Cardoso, 20 - Centro, 63.700-000

Os seguintes agentes possuem responsabilidade direta pela autorização e execução dos pagamentos indevidos:

- **Secretário de Administração, Sr. Edson Lucas**: Responsável direto pela administração de pessoal, sendo o ordenador de despesas que autorizou pagamentos irregulares.
- **Empresa de Contabilidade Global Assessoria e o Contador Samuel Aurélio Alexanedre**: Atestaram os cálculos de rescisões sem a devida conferência, permitindo valores indevidos.
- **Procuradoria Geral do Município (Rosiane Leite Fernandes Andrade, Michell Bezerra Rodrigues e Cicero Chaves De Sousa Neto)** : Emitiram pareceres favoraveis às concessões sem fundamentação legal adequada, contribuindo para a irregularidade dos pagamentos.

- **Controladoria Geral, Fernando Antônio Ribeiro De Carvalho Junior:** O órgão responsável pela auditoria e fiscalização dos atos administrativos, falhou em sua função de controle interno ao não identificar e apontar as irregularidades nos cálculos trabalhistas e no parecer jurídico antes da efetivação dos pagamentos. Sua atuação deveria ter sido preventiva, evitando que valores indevidos fossem pagos e garantindo a correta aplicação dos recursos públicos.

A negligência da Controladoria permitiu que o dano ao erário no montante de R$ 651.623,24 se concretizasse, uma vez que sua responsabilidade inclui a verificação da legalidade e regularidade dos atos administrativos, especialmente aqueles que envolvem desembolso financeiro.

4. RECOMENDAÇÕES E PROVIDÊNCIAS

Diante das irregularidades constatadas, recomenda-se a adoção das seguintes medidas:

- **Restituição** do montante de **R$ 651.623,24** aos cofres municipais pelos servidores que receberam valores indevidos.

Rua Galeria Gentil Cardoso, 20 - Centro, 63.700-000

- **Notificação formal** dos agentes responsáveis pelo o dano ao erário causado para que apresentem justificativa sobre as concessões irregulares.
- **Encaminhamento do relatório** à Procuradoria do Município para avaliação e adoção das medidas administrativas, cíveis e criminais cabíveis.

As falhas identificadas configuram graves irregularidades na gestão de pagamentos de indenizações e rescisões durante o período de 45 dias da administração do Sr. Marcelo Ferreira Machado. A ausência de requerimentos formais, o descumprimento das normativas trabalhistas e os erros nos cálculos evidenciam não apenas violação dos princípios da **legalidade, moralidade e transparência** (art. 37 da CF/88), mas também indicam **dano ao erário**, sujeitando os responsáveis às penalidades previstas na **Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92) e na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000)**.

Diante da gravidade dos fatos, faz-se necessária a adoção de medidas corretivas e punitivas, tais como:

1. **Abertura de processo judicial** pela Procuradoria Geral do Município para responsabilização e ressarcimento ao erário;
2. **Encaminhamento do caso** ao Ministério Público, à PROCAP, Tribunal de Contas do Estado (TCE), para investigação de eventuais ilícitos administrativos e penais;
3. **Envio do relatório** à Câmara Municipal de Vereadores, assegurando a ciência do Poder Legislativo e permitindo o exercício de suas funções de fiscalização e transparência perante a sociedade.

A implementação dessas providências é fundamental para garantir a correta aplicação dos recursos públicos e restaurar a legalidade dos atos administrativos.

HUMBERTO CESAR FROTA GOMES:29614716304
Assinado de forma digital por HUMBERTO CESAR FROTA GOMES:29614716304
Dados: 2025.02.17 11:27:44 -03'00'

Humberto César Frota Gomes
Controladoria Geral do Município de Crateús/CE
06 de fevereiro de 2025

RELATÓRIO DE INCONSISTÊNCIA Nº 06.2025

INTRODUÇÃO

A Controladoria Geral do Município de Crateús, no exercício de suas atribuições legais, realizou apuração acerca do pagamento realizado no dia 30 de dezembro de 2024, no valor de R$ 20.450,00 (vinte mil, quatrocentos e cinquenta reais), ao credor SERCOMP CONSULTORIA ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA, tendo como objeto a contratação de serviços técnicos especializados prestados na retificação e transmissão de dados ao eSocial, bem como a emissão e individualização de DARF para recolhimento das diferenças das contribuições previdenciárias das competências de janeiro a julho de 2024, junto às Secretarias Municipais de Gestão Administrativa, Educação, Saúde e Assistência Social.

CONSTATAÇÕES E INCONSISTÊNCIAS

Ao analisar o Processo de Pagamento Orçamentário referente ao pagamento supracitado, a Controladoria Geral do Município identificou diversas irregularidades, destacando-se:

1. **Ausência de processo administrativo regular**: O pagamento foi realizado sem a devida formalização contratual, ou seja, sem a existência de um contrato formal entre as partes, contrariando os princípios da administração pública, em especial os da legalidade, moralidade e transparência.
2. **Inexistência de atesto de serviço**: O pagamento foi efetuado apenas com base na nota fiscal apresentada, sem a correspondente emissão de relatório de serviço, impossibilitando aferir a real prestação do objeto contratado e sua necessidade.
3. **Ausência de pesquisa de mercado**: Não foram apresentados documentos que demonstrem a existência de cotações ou estudos prévios de mercado, impossibilitando verificar se o valor pago está compatível com os preços praticados no setor.

Rua Galeria Gentil Cardoso, 20 - Centro, 63.700-000

4. **Falta de transparência no processo de contratação**: A ausência de publicidade e de justificativas plausíveis para a contratação fere os princípios da Administração Pública.

5. **Fracionamento indevido dos pagamentos para evitar fiscalização:** Identificou-se que os valores foram pagos de forma fracionada entre diferentes secretarias, utilizando o mecanismo de compras diretas de até R$ 10.000,00 previsto na legislação para justificar a contratação sem processo licitatório. Os pagamentos foram distribuídos da seguinte forma:

- Secretaria de Educação: R$ 5.600,00
- Secretaria de Saúde: R$ 4.500,00
- Secretaria de Assistência Social: R$ 3.250,00
- Secretaria de Gestão Administrativa: R$ 7.100,00

Essa prática demonstra uma tentativa de evitar a detecção por auditorias e controle interno, caracterizando-se como irregularidade grave.

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

As irregularidades apontadas violam diversos princípios e normativas da administração pública, tais como:

- **Princípios constitucionais da Administração Pública (art. 37 da CF/88)**:
  - **Legalidade**: O pagamento foi realizado sem a devida formalização contratual e documentação obrigatória.
  - **Impessoalidade**: A contratação levanta questionamentos sobre favorecimento indevido.
  - **Moralidade**: A inexistência de comprovação dos serviços prestados indica possível dano ao erário.

Rua Galeria Gentil Cardoso, 20 - Centro, 63.700-000

- **Eficiência**: A falta de justificativa plausível para a contratação compromete a boa gestão dos recursos públicos.

- **Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos)**: O pagamento realizado sem contrato formal fere o art. 95, que exige formalização para valores superiores a R$ 10.000,00.

- **Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) - Lei Complementar nº 101/2000**: O pagamento realizado sem comprovação da efetiva prestação do serviço infringe os princípios da responsabilidade na gestão fiscal.

DA RESPONSABILIZAÇÃO

1. **Ordenador de Despesas: Edson Lucas da Silva**, único ordenador de despesas para todas as secretarias (portaria em anexo), autorizou o pagamento sem observar as exigências legais e administrativas, especialmente a ausência de contrato e documentos fiscais. Sua conduta caracteriza falha grave na gestão dos recursos públicos, sendo passível de responsabilização administrativa e judicial.

2. **Lindaleia Aires Evangelista (Secretária de Educação), Elizabeth Morais Machado (Secretária de Saúde) e Francisca Anaysa Batista De Figueiredo (Secretária de Assistência Social)**: Como secretárias municipais responsáveis pela autorização e encaminhamento do pagamento devem ser responsabilizados de acordo com suas competências e atribuições legais. Cabe a cada uma delas a obrigação de assegurar a legalidade do processo antes da liberação dos recursos.

3. **Fernando Antônio Ribeiro de Carvalho Júnior - Controladoria Geral do Município**: O Controlador-Geral do Município tinha o dever de verificar a regularidade documental e fiscal do processo antes da realização do pagamento. Devendo responder pela omissão no exercício de suas funções. (portaria em anexo).

Rua Galeria Gentil Cardoso, 20 - Centro, 63.700-000

RECOMENDAÇÕES E PROVIDÊNCIAS

1. **Encaminhamento ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas do Estado, à PROCAP e à Câmara Municipal de Vereadores** para apuração de eventual dano ao erário e improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92).
2. **Abertura de processo judicial** para a devida responsabilização dos agentes envolvidos.
3. **Adoção de medidas para o ressarcimento ao erário** do montante pago irregularmente.

Diante do exposto, este Relatório de Inconsistência nº 06/2025 segue para a Procuradoria Geral do Município de Crateús para as providências cabíveis pelos órgãos competentes.

HUMBERTO CESAR FROTA GOMES:29614716304

Assinado de forma digital por HUMBERTO CESAR FROTA GOMES:29614716304
Dados: 2025.02.18 15:32:04 -03'00'

Humberto César Frota Gomes

Controladoria Geral do Município de Crateús/CE

05 de fevereiro de 2025

Rua Galeria Gentil Cardoso, 20 - Centro, 63.700-000

RELATÓRIO DE INCONSISTÊNCIA Nº 07.2025

INTRODUÇÃO

A Controladoria Geral do Município de Crateús, no exercício de suas atribuições legais, realizou apuração acerca do pagamento realizado no dia 24 de dezembro de 2024, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), ao credor F R A PAIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, tendo como objeto a contratação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria em recursos humanos junto às Secretarias Municipais de Assistência Social, Saúde e Finanças.

CONSTATAÇÕES E INCONSISTÊNCIAS

Ao analisar o Processo de Pagamento Orçamentário referente ao pagamento supracitado, a Controladoria Geral do Município identificou diversas irregularidades, destacando-se:

1. **Ausência de processo administrativo regular:** O pagamento foi realizado sem a devida formalização contratual, ou seja, sem a existência de um contrato formal entre as partes, contrariando os princípios da administração pública, em especial os da legalidade, moralidade e transparência.
2. **Inexistência de atesto de serviço:** O pagamento foi efetuado apenas com base na nota fiscal apresentada, sem a correspondente emissão de relatório de serviço, impossibilitando aferir a real prestação do objeto contratado e sua necessidade.
3. **Ausência de pesquisa de mercado**: Não foram apresentados documentos que demonstrem a existência de cotações ou estudos prévios de mercado, impossibilitando verificar se o valor pago está compatível com os preços praticados no setor.
4. **Falta de transparência no processo de contratação:** A ausência de publicidade e de justificativas plausíveis para a contratação fere os princípios da Administração Pública.
5. **Fracionamento indevido dos pagamentos para evitar fiscalização**: Identificou-se que os valores foram pagos de forma fracionada entre diferentes

Rua Galeria Gentil Cardoso, 20 - Centro, 63.700-000

secretarias, utilizando o mecanismo de compras diretas de até R$ 10.000,00 previsto na legislação para justificar a contratação sem processo licitatório.

Os pagamentos foram distribuídos da seguinte forma:

- Secretaria de Saúde: R$ 6.500,00
- Secretaria de Assistência Social: R$ 6.500,00
- Secretaria de Finanças: R$ 6.000,00

Essa prática demonstra uma tentativa de evitar a detecção por auditorias e controle interno, caracterizando-se como irregularidade grave.

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

As irregularidades apontadas violam diversos princípios e normativas da administração pública, tais como:

Princípios constitucionais da Administração Pública (art. 37 da CF/88):

- Legalidade: O pagamento foi realizado sem a devida formalização contratual e documentação obrigatória.
- Impessoalidade: A contratação levanta questionamentos sobre favorecimento indevido.
- Moralidade: A inexistência de comprovação dos serviços prestados indica possível dano ao erário.
- Eficiência: A falta de justificativa plausível para a contratação compromete a boa gestão dos recursos públicos.

  - Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos): O pagamento realizado sem contrato formal fere o art. 95, que exige formalização para valores superiores a R$ 10.000,00.

Rua Galeria Gentil Cardoso, 20 - Centro, 63.700-000

- Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) - Lei Complementar nº 101/2000: O pagamento realizado sem comprovação da efetiva prestação do serviço infringe os princípios da responsabilidade na gestão fiscal.

DA RESPONSABILIZAÇÃO

1. Ordenador de Despesas: Edson Lucas da Silva, único ordenador de despesas para todas as secretarias (portaria em anexo), autorizou o pagamento sem observar as exigências legais e administrativas, especialmente a ausência de contrato e documentos fiscais. Sua conduta caracteriza falha grave na gestão dos recursos públicos, sendo passível de responsabilização administrativa e judicial.

2. Francisca Anaysa Batista De Figueiredo (Secretária de Assistência Social), Elisabeth Morais Machado (Secretária de Saúde) e Francisco Valdeon Rodrigues De Almeida (Secretário de Finanças): Como secretários municipais responsáveis pela autorização e encaminhamento do pagamento devem ser responsabilizados de acordo com suas competências e atribuições legais. Cabe a cada um deles a obrigação de assegurar a legalidade do processo antes da liberação dos recursos.

3. Francisco Valdeon Rodrigues De Almeida (Secretário de Finanças): Além de ser um dos responsáveis pela autorização do pagamento, cabe ao Secretário de Finanças a organização dos processos de pagamento, a emissão dos documentos necessários e a formalização adequada dos pagamentos, garantindo o cumprimento das normas legais. Sua omissão ou negligência nesse processo caracteriza grave infração administrativa.

4. Fernando Antônio Ribeiro de Carvalho Júnior - Controladoria Geral do Município: O Controlador-Geral do Município tinha o dever de verificar a regularidade documental e fiscal do processo antes da realização do pagamento. Devendo responder pela omissão no exercício de suas funções. (portaria em anexo).

RECOMENDAÇÕES E PROVIDÊNCIAS

1. **Encaminhamento ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas do Estado, à PROCAP e à Câmara Municipal de Vereadores** para apuração de eventual dano ao erário e improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92).

2. Abertura de processo judicial para a devida responsabilização dos agentes envolvidos.

3. Adoção de medidas para o ressarcimento ao erário do montante pago irregularmente.

Diante do exposto, este Relatório de Inconsistência nº 07/2025 segue para a Procuradoria Geral do Município de Crateús para as providências cabíveis pelos órgãos competentes.

HUMBERTO CESAR FROTA GOMES:29614716304

Assinado de forma digital por HUMBERTO CESAR FROTA GOMES:29614716304
Dados: 2025.02.18 15:32:20 -03'00'

Humberto César Frota Gomes

Controladoria Geral do Município de Crateús/CE

06 de fevereiro de 2025

Rua Galeria Gentil Cardoso, 20 - Centro, 63.700-000

RELATÓRIO DE INCONSISTÊNCIA Nº 08.2025

INTRODUÇÃO

A Controladoria Geral do Município de Crateús, no exercício de suas atribuições legais, realizou apuração acerca do pagamento realizado no dia 31 de dezembro de 2024 (na virada do ano, no final de mandato de serviço não essencial), no valor total de **R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), ao credor M DIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA**, tendo como objeto a contratação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria junto aos processos administrativos na Receita Federal no mês de dezembro de 2024, junto às Secretarias Municipais de Finanças, Saúde Educação e Gestão Administrativa:

CONSTATAÇÕES E INCONSISTÊNCIAS

Ao analisar o Processo de Pagamento Orçamentário referente ao pagamento supracitado, a Controladoria Geral do Município identificou diversas irregularidades, destacando-se:

1. Ausência de processo administrativo regular: O pagamento foi realizado sem a devida formalização contratual, ou seja, sem a existência de um contrato formal entre as partes, contrariando os princípios da administração pública, em especial os da legalidade, moralidade e transparência.
2. Inexistência de atesto de serviço: O pagamento foi efetuado apenas com base na nota fiscal apresentada, sem a correspondente emissão de relatório de serviço, impossibilitando aferir a real prestação do objeto contratado e sua necessidade.
3. Ausência de pesquisa de mercado: Não foram apresentados documentos que demonstrem a existência de cotações ou estudos prévios de mercado, impossibilitando verificar se o valor pago está compatível com os preços praticados no setor.
4. Falta de transparência no processo de contratação: A ausência de publicidade e de justificativas plausíveis para a contratação fere os princípios da Administração Pública.

Rua Galeria Gentil Cardoso, 20 - Centro, 63.700-000

5. Fracionamento indevido dos pagamentos para evitar fiscalização: Identificou-se que os valores foram pagos de forma fracionada entre diferentes secretarias, utilizando o mecanismo de compras diretas de até R$ 10.000,00 previsto na legislação para justificar a contratação sem processo licitatório.

Os pagamentos foram distribuídos da seguinte forma:

- Secretaria de Finanças: R$ 26.000,00
- Secretaria de Saúde: R$ 8.000,00
- Secretaria de Educação: R$ 11.000,00
- Secretária de Gestão Administrativa: R$ 18.000,00

Essa prática demonstra uma tentativa de evitar a detecção por auditorias e controle interno, caracterizando-se como irregularidade grave.

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

As irregularidades apontadas violam diversos princípios e normativas da administração pública, tais como:

Princípios constitucionais da Administração Pública (art. 37 da CF/88):

- Legalidade: O pagamento foi realizado sem a devida formalização contratual e documentação obrigatória.
- Impessoalidade: A contratação levanta questionamentos sobre favorecimento indevido.
- Moralidade: A inexistência de comprovação dos serviços prestados indica possível dano ao erário.
- Eficiência: A falta de justificativa plausível para a contratação compromete a boa gestão dos recursos públicos.

Rua Galeria Gentil Cardoso, 20 - Centro, 63.700-000

- Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos): O pagamento realizado sem contrato formal fere o art. 95, que exige formalização para valores superiores a R$ 10.000,00.
- Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) - Lei Complementar nº 101/2000: O pagamento realizado sem comprovação da efetiva prestação do serviço infringe os princípios da responsabilidade na gestão fiscal.

DA RESPONSABILIZAÇÃO

1. **Ordenador de Despesas: Edson Lucas da Silva,** único ordenador de despesas para todas as secretarias (portaria em anexo), autorizou o pagamento sem observar as exigências legais e administrativas, especialmente a ausência de contrato e documentos fiscais. Sua conduta caracteriza falha grave na gestão dos recursos públicos, sendo passível de responsabilização administrativa e judicial.

2. **Lindaleia Aires Evangelista (Secretária de Educação), Elisabeth Morais Machado (Secretária de Saúde) e Francisco Valdeon Rodrigues De Almeida (Secretário de Finanças):** Como secretários municipais responsáveis pela autorização e encaminhamento do pagamento devem ser responsabilizados de acordo com suas competências e atribuições legais. Cabe a cada um deles a obrigação de assegurar a legalidade do processo antes da liberação dos recursos.

3. **Francisco Valdeon Rodrigues De Almeida (Secretário de Finanças):** Além de ser um dos responsáveis pela autorização do pagamento, cabe ao Secretário de Finanças a organização dos processos de pagamento, a emissão dos documentos necessários e a formalização adequada dos pagamentos, garantindo o cumprimento das normas legais. Sua omissão ou negligência nesse processo caracteriza grave infração administrativa.

4. **Fernando Antônio Ribeiro de Carvalho Júnior - Controladoria Geral do Município: O Controlador-Geral do Município** tinha o dever de verificar a regularidade documental e fiscal do processo antes da realização do pagamento. Devendo responder pela omissão no exercício de suas funções. (portaria em anexo).

Rua Galeria Gentil Cardoso, 20 - Centro, 63.700-000

RECOMENDAÇÕES E PROVIDÊNCIAS

Encaminhamento ao **Ministério Público, ao Tribunal de Contas do Estado, à PROCAP e à Câmara Municipal de Vereadores** para apuração de eventual dano ao erário e improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92).

Abertura de processo judicial para a devida responsabilização dos agentes envolvidos.

Adoção de medidas para o ressarcimento ao erário do montante pago irregularmente.

Diante do exposto, este Relatório de Inconsistência nº 08/2025 segue para a Procuradoria Geral do Município de Crateús para as providências cabíveis pelos órgãos competentes.

.

Humberto César Frota Gomes
Controladoria Geral do Município de Crateús/CE
06 de fevereiro de 2025

Rua Galeria Gentil Cardoso, 20 - Centro, 63.700-000

RELATÓRIO DE INCONSISTÊNCIA Nº 09.2025

INTRODUÇÃO

A Controladoria Geral do Município de Crateús, no exercício de suas atribuições legais, realizou apuração acerca do pagamento realizado no dia 19 de dezembro de 2024**, no valor de R$ 39.050,00 (trinta e nove mil e cinquenta reais)**, ao credor **3RT SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO, CNPJ 36.671.937/0001-36, que em como responsável Renato Pereira da Silva.** O objeto do pagamento foi a prestação de serviços para a atualização de saldos de almoxarifado de responsabilidade da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, com serviço prestado junto às Secretarias de Educação, Saúde, Gestão e Finanças e Gestão Administrativa.

CONSTATAÇÕES E INCONSISTÊNCIAS

Ao analisar o Processo de Pagamento Orçamentário nº 19.12.0048, referente ao pagamento supracitado, a Controladoria Geral do Município identificou diversas irregularidades, destacando-se:

1. **Ausência de processo administrativo regular**: O pagamento foi realizado sem a devida formalização contratual, contrariando os princípios da administração pública, especialmente os da legalidade, moralidade e transparência.
2. **Inexistência de atesto de serviço**: O pagamento foi efetuado apenas com base na nota fiscal apresentada, sem a correspondente emissão de relatório de serviço, impossibilitando aferir a real prestação do objeto contratado e sua necessidade.
3. **Ausência de pesquisa de mercado**: Não foram apresentados documentos que demonstrem a existência de cotações ou estudos prévios de mercado, impossibilitando verificar se o valor pago está compatível com os preços praticados no setor.
4. **Falta de transparência no processo de contratação**: A ausência de publicidade e de justificativas plausíveis para a contratação fere os princípios da Administração Pública.

Rua Galeria Gentil Cardoso, 20 - Centro, 63.700-000

5. **Contratação sem justificativa, com sobreposição à empresa atual:** Os serviços em questão já eram executados pela empresa G&T CONTROLLER LTDA ME (CNPJ: 10.548.533/0001-66), que continua atuando na municipalidade. No entanto, não foi demonstrada a necessidade de uma nova contratação, resultando em um custo total de R$ 110.050,00 (cento e dez mil e cinquenta reais), distribuído entre R$ 71.000,00 para a G&T e R$ 39.050,00 para a 3RT.

A G&T CONTROLLER LTDA ME realiza 11 serviços, incluindo o de almoxarifado, o que resulta em uma média proporcional de R$ 6.454,55 por serviço. No entanto, é importante considerar que cada serviço pode ter um custo específico. Ainda assim, a contratação de um novo prestador para um serviço já existente configura uma sobreposição indevida, contrariando normas que vedam esse tipo de prática.

6. **Valor desproporcional pelo curto período de execução**: O pagamento ocorreu em 19 de dezembro de 2024, sendo que o recesso iniciou em 27 de dezembro de 2024, resultando em poucos dias úteis para a execução dos serviços. Como não há contrato nem relatório, não se pode aferir o período exato do serviço, mas presume-se que abranja os 45 dias entre 13 de novembro e 31 de dezembro de 2024. Isso indica uma média mensal de R$ 26.033,33, superior ao histórico de pagamentos da G&T CONTROLLER LTDA ME para o mesmo serviço.

7. **Fracionamento indevido dos pagamentos para evitar fiscalização**: Identificou-se que os valores foram pagos de forma fracionada entre diferentes secretarias, utilizando o mecanismo de compras diretas, conforme a seguinte distribuição:

- Secretaria de Finanças: R$ 4.500,00
- Secretaria de Saúde: R$ 15.800,00 (dois pagamentos)
- Secretaria de Educação: R$ 6.250,00
- Secretaria de Assistência Social: R$ 8.000,00

8. **Da Ausência Da Prestação De Serviço Conforme A Prestação De Contas**

O ex-gestor Marcelo Ferreira Machado não apresentou qualquer informação na prestação de contas, conforme balanço patrimonial, no qual o item almoxarifado encontra-se

Rua Galeria Gentil Cardoso, 20 - Centro, 63.700-000

zerado. Essa situação gera estranheza, uma vez que a empresa contratada era responsável pela atualização dos saldos. Além disso, o Relatório de Inconsistência nº 1, encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado e à Procuradoria Geral do Município, revelou uma situação preocupante dos almoxarifados municipais, sendo o Almoxarifado Central o mais prejudicado, encontrando-se quase zerado. No sistema, os saldos também estavam zerados, e a verificação in loco constatou apenas quantidades mínimas de materiais. Em anexo, segue a declaração do servidor que realizou a vistoria, bem como os dados do sistema de almoxarifado utilizado (G&T), reforçando a ausência de informação na prestação de contas.

Essa prática demonstra uma tentativa de evitar a detecção por auditorias e controle interno, caracterizando-se como irregularidade grave.

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

As irregularidades apontadas violam diversos princípios e normativas da administração pública, tais como:

Princípios constitucionais da Administração Pública (art. 37 da CF/88):

1. **Legalidade**: O pagamento foi realizado sem a devida formalização contratual e documentação obrigatória.
2. **Impessoalidade**: A contratação levanta questionamentos sobre favorecimento indevido.
3. **Moralidade**: A inexistência de comprovação dos serviços prestados indica possível dano ao erário.
4. **Eficiência**: A falta de justificativa plausível para a contratação compromete a boa gestão dos recursos públicos.
5. **Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos)**: O pagamento realizado sem contrato formal fere o art. 95, que exige formalização para valores superiores a R$ 10.000,00.

6. **Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) - Lei Complementar nº 101/2000**: O pagamento realizado sem comprovação da efetiva prestação do serviço infringe os princípios da responsabilidade na gestão fiscal.

7. **Acórdão TCU 1.414/2019 – Plenário**: Entendimento de que a contratação de empresa para executar serviço já prestado por outro contratado sem comprovação de necessidade constitui dano ao erário e pode ensejar responsabilização dos gestores.

8. **Superior Tribunal de Justiça (STJ)RMS 29.883/DFO STJ** decidiu que a contratação pública deve ser fundamentada na estrita necessidade do serviço, evitando dispêndios indevidos e sobreposição de contratos.

DA RESPONSABILIZAÇÃO (PORTARIAS EM ANEXO)

1. Ordenador de Despesas: Edson Lucas da Silva, único ordenador de despesas para todas as secretarias (portaria em anexo), autorizou o pagamento sem observar as exigências legais e administrativas, especialmente a ausência de contrato e documentos fiscais. Sua conduta caracteriza falha grave na gestão dos recursos públicos, sendo passível de responsabilização administrativa e judicial.

2. Francisca Anaysa Batista De Figueiredo (Secretária de Assistência Social), Elisabeth Morais Machado (Secretária de Saúde), Lindaleia Aires Evangelista (Secretária de Educação) e Francisco Valdeon Rodrigues De Almeida (Secretário de Finanças): Como secretários municipais responsáveis pela autorização e encaminhamento do pagamento devem ser responsabilizados de acordo com suas competências e atribuições legais. Cabe a cada um deles a obrigação de assegurar a legalidade do processo antes da liberação dos recursos.

3. Francisco Valdeon Rodrigues De Almeida (Secretário de Finanças): Além de ser um dos responsáveis pela autorização do pagamento, cabe ao Secretário de Finanças a organização dos processos de pagamento, a emissão dos documentos necessários e a formalização adequada dos pagamentos, garantindo o cumprimento das normas legais. Sua omissão ou negligência nesse processo caracteriza grave infração administrativa.

4. Fernando Antônio Ribeiro de Carvalho Júnior - Controladoria Geral do Município: O Controlador-Geral do Município tinha o dever de verificar a regularidade

documental e fiscal do processo antes da realização do pagamento. Devendo responder pela omissão no exercício de suas funções.

RECOMENDAÇÕES E PROVIDÊNCIAS

1. Encaminhamento ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas do Estado, à PROCAP e à Câmara Municipal de Vereadores para apuração de eventual dano ao erário e improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92).
2. Abertura de processo judicial para a devida responsabilização dos agentes envolvidos.
3. Adoção de medidas para o ressarcimento ao erário do montante pago irregularmente.

Diante do exposto, este Relatório de Inconsistência segue para a Procuradoria Geral do Município de Crateús para as providências cabíveis pelos órgãos competentes.

HUMBERTO CESAR FROTA GOMES:29614716304
Assinado de forma digital por HUMBERTO CESAR FROTA GOMES:29614716304
Dados: 2025.02.11 17:06:10 -03'00'

Humberto César Frota Gomes

Controladoria Geral do Município de Crateús/CE

11 de fevereiro de 2025

Rua Galeria Gentil Cardoso, 20 - Centro, 63.700-000

RELATÓRIO DE INCONSISTÊNCIA Nº 10.2025

INTRODUÇÃO

A **Controladoria e Ouvidoria Geral do Município de Crateús,** no exercício de suas atribuições institucionais, vem por meio deste relatar inconsistências e pendências documentais identificadas pela empresa ASTECA PROJETOS (Assessoria Técnica Administrativa) em relação a convênios celebrados entre o Município de Crateús e órgãos do Governo do Estado do Ceará. Tais pendências impedem o regular andamento e prestação de contas dos referidos instrumentos, gerando impacto direto na situação cadastral do Município perante o Estado e comprometendo a continuidade de parcerias institucionais.

CONSTATAÇÕES E INCONSISTÊNCIAS

1. CONVÊNIO 139/CIDADES/2018 – Empresa: Apolo Serviços e Construções EIRELI-ME

Convênio celebrado com a Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará, cujos documentos foram analisados e apresentam as seguintes pendências:

1. Carimbo da Secretaria de Infraestrutura de Crateús na Nota Fiscal nº 1069 encontra-se rasurado e sem identificação do servidor responsável pela assinatura;
2. Ausência de pagamento de dois DAEs referentes ao complemento de glosa de serviços e à não aplicação de recursos;
3. Ausência das memórias de cálculo correspondentes às 3ª e 4ª medições da obra.

2. CONVÊNIO 081/CIDADES/2018 – Empresa: Construtora Concretiza LTDA

As pendências identificadas neste convênio são:

1. Ausência do projeto "As Built" (projeto final definitivo da obra);
2. Ausência da função pública do servidor responsável pelo atesto das Notas Fiscais nº 37 e nº 26;

Rua Galeria Gentil Cardoso, 20 - Centro, 63.700-000

3. Incompletude da identificação do instrumento (Termo de Acordo 081/CIDADES/2018) na Nota Fiscal nº 37;

4. Atesto de recebimento de materiais/serviços da Nota Fiscal nº 16 está ilegível e sem identificação nominal do servidor signatário;

5. Divergência no endereço da empresa constante no recibo de pagamento da Nota Fiscal nº 37;

6. Ausência dos recibos de pagamento das Notas Fiscais nº 26 e nº 196;

7. Ausência dos extratos bancários da conta corrente e de aplicação dos seguintes períodos:

- Julho de 2018;
- Dezembro de 2020 a dezembro de 2021;
- Janeiro a julho de 2024.

A Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará emitiu certidão indicando o Município de Crateús como parceiro inadimplente, em razão das pendências acima descritas. Conforme apurado por esta Controladoria e Ouvidoria Municipal**, a atual gestão não localizou no acervo documental municipal os documentos exigidos**, sendo tal responsabilidade de gestões anteriores.

A inadimplência gera obstáculos para novos convênios, liberação de recursos e continuidade de programas em andamento, além de comprometer a regularidade do Município junto aos órgãos estaduais de controle.

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

As omissões e irregularidades constatadas violam diretamente os princípios e normas que regem a administração pública, especialmente:

1. **Princípios da Legalidade, Moralidade, Eficiência e Publicidade**, previstos no art. 37 da Constituição Federal;

2. **Lei Federal nº 8.666/1993** (vigente à época dos convênios), quanto à formalização, fiscalização e execução dos contratos administrativos;

Rua Galeria Gentil Cardoso, 20 - Centro, 63.700-000

3. **Lei nº 8.429/1992** (Lei de Improbidade Administrativa), nos artigos 10 e 11, que tratam do ato de improbidade que causa lesão ao erário e atenta contra os princípios da administração pública;

4. **Lei nº 4.320/1964**, quanto à prestação de contas e controle da execução orçamentária;

5. **Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)**, quanto à transparência e responsabilidade na gestão dos recursos públicos;

6. **Instruções Normativas da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará e do TCE/CE**, sobre a correta instrução de processos de prestação de contas de convênios e transferências voluntárias.

DA RESPONSABILIZAÇÃO (PORTARIAS EM ANEXO)

Além dos agentes políticos e gestores já mencionados, esta Controladoria identificou a atuação de outros responsáveis por funções-chave nos processos administrativos dos convênios irregulares. A seguir, listam-se os nomes, cargos e datas de nomeação/exoneração com base nas portarias localizadas, **dispostas em ordem cronológica**, para subsidiar a responsabilização individualizada:

5.1. Secretaria de Infraestrutura

Gilmar Leite Siqueira:

- Exonerado do cargo de **Gerente do Núcleo de Convênios e Projetos** em 28 de fevereiro de 2019;
- Nomeado para função de **Coordenador de Convênios e Projetos** em 1º de março de 2019;
- Nomeado novamente como **Coordenador de Convênios e Projetos** em 4 de janeiro de 2021;
- Nomeado como **Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura** em 1º de julho de 2021, em substituição ao titular da pasta.

Agileu de Melo Nunes:

- Nomeado como **Secretário de Infraestrutura** em 2 de janeiro de 2019;
- Novamente nomeado em 1º de janeiro de 2021 para o mesmo cargo.

5.2. Secretaria de Finanças

Davi Bezerra de Oliveira:

- Nomeado como **Secretário de Finanças** em 1º de novembro de 2018;
- Confirmado novamente no cargo de **Secretário de Finanças** em 1º de janeiro de 2021;
- Reconduzido ao cargo em 1º de janeiro de 2023;
- Exonerado do cargo de **Secretário de Finanças** em 31 de março de 2024;

Além disso, exerceu também a função de **Ordenador de Despesas da Secretaria de Finanças**:

- Nomeado em 2 de janeiro de 2019;
- Reconfirmado como ordenador em 1º de janeiro de 2021;
- Reconfirmado em 1º de janeiro de 2023;
- Exonerado da função de ordenador em 31 de março de 2024.

Observação: Ressalta-se que as portarias mencionadas acima **não abrangem todos os períodos de vigência dos convênios analisados**, especialmente os intervalos de 2018, 2020 e parte de 2022, impossibilitando, neste momento, a verificação integral da cadeia de responsabilidade. A ausência dessas nomeações e exonerações no acervo documental da Prefeitura compromete a rastreabilidade dos atos administrativos e poderá ser objeto de investigação complementar

RECOMENDAÇÕES E PROVIDÊNCIAS

Diante da ausência dos documentos obrigatórios, da impossibilidade de localização no acervo público e da permanência do Município na condição de inadimplente cadastral junto ao

Estado, **recomenda-se que a Procuradoria Geral do Município proceda com a abertura de processo judicial contra os ex-gestores responsáveis pelos convênios, com o objetivo de:**

- Determinar a apresentação, localização ou reconstituição da documentação pendente;
- Promover eventual ação de responsabilização por omissão administrativa e de ressarcimento ao erário, caso configurado o dano;
- Solicitar judicialmente a adoção de medidas de constrição patrimonial ou de responsabilização civil, conforme cabível;
- **Requerer, no bojo da ação, a adoção de providências judiciais necessárias para viabilizar a exclusão da inadimplência do Município perante os cadastros estaduais, em virtude do prejuízo causado pela omissão dos ex-gestores.**

Recomenda-se, ainda, que o presente relatório seja encaminhado pela Procuradoria ao Ministério Público do Estado do Ceará, ao Tribunal de Contas do Estado (TCE/CE) e demais órgãos de controle competentes, para conhecimento, apuração e adoção das providências legais cabíveis no âmbito de suas atribuições.

HUMBERTO CESAR FROTA GOMES:29614716304

Assinado de forma digital por HUMBERTO CESAR FROTA GOMES:29614716304
Dados: 2025.05.15 13:44:39 -03'00'

Humberto César Frota Gomes

Controladoria Geral do Município de Crateús/CE

14 de maio de 2025

Rua Galeria Gentil Cardoso, 20 - Centro, 63.700-000

RELATÓRIO DE INCONSISTÊNCIA Nº 12.2025

INTRODUÇÃO

A Controladoria Geral do Município realizou uma auditoria para analisar os pagamentos efetuados entre 14 de novembro de 2024 e 31 de dezembro de 2024, período que se seguiu ao retorno do Prefeito Marcelo Machado, afastado desde 17 de maio de 2024 sob suspeita de corrupção.

Durante a auditoria, foram identificadas irregularidades nos pagamentos realizados à empresa **Maxdata Informática e Processamento de Dados LTDA** (CNPJ 35.058.411/0001-12), responsável pelos serviços contábeis do Município. Verificou-se que a empresa teve seu contrato rescindido em **17 de julho de 2024**, por meio de um distrato formalizado de maneira amigável e publicado em **19 de julho de 2024**. Dessa forma, qualquer pagamento efetuado à empresa após essa data é considerado irregular. O termo de distrato encontra-se anexo para consulta.

Pagamentos Realizados Para A Empresa Em Dezembro De 2024

Foram identificados os seguintes pagamentos efetuados à **Maxdata Informática e Processamento de Dados LTDA** durante o mês de **dezembro de 2024**:

PROC. PAGAMENTO	NE	DATA DE PAGAMENTO	VALOR	SECRETARIA
27.12.0016	P0.70.1008	26/12/2024	R$ 5.270,00	EDUCAÇÃO
24.12.0003	P0.61.3013	24/12/2024	R$ 8.800,00	SAÚDE
24.12.0005	P0.70.1014	24/12/2024	R$ 4.986,67	SAÚDE
24.12.0006	P0.61.3013	24/12/2024	R$ 8.800,00	SAÚDE

Rua Galeria Gentil Cardoso, 20 - Centro, 63.700-000

23.12.0094	P0.70.1013	24/12/2024	R$	4.590,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
24.12.0007	P0.70.1017	24/12/2024	R$	3.711,67	ADMINISTRAÇÃO
24.12.0002	P0.70.1007	24/12/2024	R$	5.100,00	INFRAESTRUTURA
24.12.0009	P0.61.4015	24/12/2024	R$	112.100,00	INFRAESTRUTURA
24.12.0010	P0.61.3014	24/12/2024	R$	69.700,00	FINANÇAS
24.12.0011	P0.61.4012	24/12/2024	R$	14.900,00	FINANÇAS
24.12.0017	P0.70.1015	24/12/2024	R$	5.808,32	FINANÇAS
27.12.0017	P0.61.4013	27/12/2024	R$	29.900,00	FINANÇAS
27.12.0018	P0.61.4014	27/12/2024	R$	24.900,00	FINANÇAS
30.12.0081	P0.70.1010	30/12/2024	R$	3.268,36	MEIO AMBIENTE
30.12.0087	P0.70.1016	30/12/2024	R$	4.136,67	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
TOTAL PAGO R$ 305.971,69					

Conforme a auditoria realizada, a análise dos processos de pagamento efetuados no mês de dezembro revelou inconsistências que merecem atenção sob a ótica da administração pública e dos princípios basilares que a regem, tais como **legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência**.

As irregularidades identificadas incluem:

1. **Pagamentos indevidos**: As notas fiscais listadas na tabela a seguir foram quitadas após a rescisão do contrato com a empresa **Maxdata Informática e Processamento de Dados LTDA**, configurando pagamento sem respaldo contratual.

2. **Inconsistência cronológica**: Foram identificadas notas fiscais emitidas após a rescisão contratual e liquidadas antes da emissão, evidenciando falhas graves nos controles contábeis e administrativos.

3. **Pagamento de notas distratadas**: Algumas notas fiscais foram pagas mesmo após a formalização do distrato, contrariando os princípios da gestão fiscal responsável.

4. **Processos de pagamento não localizados**: Determinados pagamentos não possuem processos vinculados, impossibilitando a verificação de sua legalidade e justificativa documental.

Essas inconsistências indicam possíveis irregularidades na execução financeira do município, demandando esclarecimentos e a adoção de medidas corretivas por parte da administração.

Nota Fiscal	Data de Emissão	Data de Liquidação	Valor (R$)	Irregularidade
5580	18/07/2024	18/07/2024	4.136,67	Emitida após rescisão
5770	24/12/2024	03/12/2024	69.700,00	Emitida após rescisão
5572	18/07/2024	02/12/2024	3.711,67	Emitida após rescisão
5442	10/04/2024	02/10/2023	29.900,00	Liquidação antes da emissão da nota
5771	24/12/2024	01/12/2023	112.100,00	Emitida após rescisão Liquidação antes da emissão
5573	18/07/2024	18/07/2024	4.590,00	Emitida após rescisão
5581	18/07/2024	18/07/2024	5.100,00	Emitida após rescisão
5577	18/07/2024	01/072024	3.268,36	Emitida após rescisão Liquidação antes da emissão
5576	18/07/2024	18/07/2024	5.808,32	Emitida após rescisão
5582	18/07/2024	18/07/2024	4.986,67	Emitida após rescisão
-------			8.800,00	Ausência de Processo
TOTAL			**R$ 252.101,69**	

Rua Galeria Gentil Cardoso, 20 - Centro, 63.700-000

CONSTATAÇÕES E INCONSISTÊNCIAS

Abaixo, estão listadas as inconsistências identificadas, organizadas cronologicamente para melhor visualização:

1. **Nota Fiscal nº 5442**
   - Emitida em **10/04/2024** e liquidada em **02/10/2023**, evidenciando erro na cronologia contábil.
2. **Nota Fiscal nº 5572**
   - Emitida em **18/07/2024**, após a rescisão contratual.
3. **Nota Fiscal nº 5573**
   - Emitida em **18/07/2024**, após a rescisão contratual.
4. **Nota Fiscal nº 5576**
   - Emitida e liquidada em **18/07/2024**, após a rescisão contratual.
5. **Nota Fiscal nº 5577**
   - Emitida e liquidada em **18/07/2024**, após a rescisão contratual.
6. **Nota Fiscal nº 5580**
   - Emitida e liquidada em **18/07/2024**, após a rescisão contratual.
   - Correspondente ao Processo de Pagamento nº 30.12.0087, no valor de **R$ 4.136,67**.
   - Distrato realizado em **17/07/2024** e publicado em **19/07/2024**, tornando o pagamento indevido, pois foi efetuado em **30/12/2024**.
7. **Nota Fiscal nº 5581**
   - Emitida e liquidada em **18/07/2024**, após a rescisão contratual.
8. **Nota Fiscal nº 5582**
   - Emitida e liquidada em **18/07/2024**, após a rescisão contratual.
9. **Nota Fiscal nº 5770**
   - Emitida em **24/12/2024** e liquidada em **03/12/2024**, vinculada ao Processo de Pagamento nº 24.12.0010, no valor de **R$ 69.700,00**.
   - Pagamento realizado após a rescisão contratual, apresentando incongruência temporal na emissão e liquidação.

Rua Galeria Gentil Cardoso, 20 - Centro, 63.700-000

10. **Nota Fiscal nº 5771**
    - Emitida após a rescisão contratual.
    - Liquidada antes da emissão, evidenciando erro procedimental.
11. **Ausência de Processo nº 24.12.0006**
    - Valor de **R$ 8.800,00**, referente à data **24/12/2024**, junto à Secretaria de Saúde.

As inconsistências identificadas indicam possíveis irregularidades na gestão dos pagamentos realizados à empresa Maxdata Informática e Processamento de Dados LTDA, exigindo esclarecimentos e possíveis medidas corretivas por parte da administração municipal.

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

As irregularidades identificadas configuram infrações aos seguintes dispositivos legais:

1. **Princípios constitucionais da Administração Pública (art. 37 da CF/88)**:
    - **Legalidade**: Realização de pagamentos sem respaldo contratual.
    - **Moralidade**: Execução de pagamentos após rescisão.
    - **Transparência**: Falta de justificativa plausível para os pagamentos efetuados.
2. **Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021)**:
    - Art. 95: Exigência de contrato formal para pagamentos superiores a R$ 10.000,00.
3. **Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000)**:
    - Exigência de comprovação de despesas e verificação da conformidade da gestão fiscal.

DA RESPONSABILIZAÇÃO (PORTARIAS EM ANEXO)

1. Ordenador de Despesas: Edson Lucas da Silva, único ordenador de despesas para todas as secretarias (portaria em anexo), autorizou o pagamento sem observar as exigências legais e administrativas, especialmente a ausência de contrato e documentos fiscais. Sua

conduta caracteriza falha grave na gestão dos recursos públicos, sendo passível de responsabilização administrativa e judicial.

2. Deyvid San Paiva Da Silva (Secretário de Desenvolvimento Econômico), Edson Lucas da Silva (Secretário de Administração), Agileu De Melo Nunes (Secretário de Meio Ambiente), Benedito Cesar Soares Almeida (Secretário de Infraestrutura), Francisca Anaysa Batista De Figueiredo (Secretária de Assistência Social), Elizabeth Morais Machado (Secretária de Saúde) e Francisco Valdeon Rodrigues De Almeida (Secretário de Finanças): Como secretários municipais responsáveis pela autorização e encaminhamento do pagamento devem ser responsabilizados de acordo com suas competências e atribuições legais. Cabe a cada um deles a obrigação de assegurar a legalidade do processo antes da liberação dos recursos.

3. Francisco Valdeon Rodrigues De Almeida (Secretário de Finanças): Além de ser um dos responsáveis pela autorização do pagamento, cabe ao Secretário de Finanças a organização dos processos de pagamento, a emissão dos documentos necessários e a formalização adequada dos pagamentos, garantindo o cumprimento das normas legais. Sua omissão ou negligência nesse processo caracteriza grave infração administrativa.

4. Fernando Antônio Ribeiro de Carvalho Júnior - Controladoria Geral do Município: O Controlador-Geral do Município tinha o dever de verificar a regularidade documental e fiscal do processo antes da realização do pagamento. Devendo responder pela omissão no exercício de suas funções.

RECOMENDAÇÕES E PROVIDÊNCIAS

1. Encaminhamento ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas do Estado, à PROCAP e à Câmara Municipal de Vereadores para apuração de eventual dano ao erário e improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92).

2. Abertura de processo judicial para a devida responsabilização dos agentes envolvidos.

3. Adoção de medidas para o ressarcimento ao erário do montante pago irregularmente.

Diante do exposto, este Relatório de Inconsistência segue para a Procuradoria Geral do Município de Crateús para as providências cabíveis pelos órgãos competentes.

HUMBERTO CESAR FROTA GOMES:29614716304

Assinado de forma digital por HUMBERTO CESAR FROTA GOMES:29614716304
Dados: 2025.03.17 09:08:55 -03'00'

Humberto César Frota Gomes

Controladoria Geral do Município de Crateús/CE

17 de março de 2025.

Rua Galeria Gentil Cardoso, 20 - Centro, 63.700-000

RELATÓRIO COMPLEMENTAR DE IRREGULARIDADES

Destinatário: Ministério Público do Estado do Ceará
Origem: Controladoria Geral do Município de Crateús

Assunto: Encaminhamento de informações sobre indícios de irregularidades nas Secretarias Municipais de Infraestrutura e de Esporte

1. INTRODUÇÃO

Este relatório técnico visa atender à solicitação do Ministério Público quanto à apuração de possíveis irregularidades relacionadas à aquisição, registro e controle de materiais permanentes no âmbito das Secretarias Municipais de Infraestrutura e de Esporte do Município de Crateús. A análise incide sobre o período compreendido entre os dias **14 de novembro a 31 de dezembro de 2024**, período este coincidente com os últimos 45 dias da gestão do ex-prefeito **Marcelo Ferreira Machado**, que retornou ao cargo após **180 dias de afastamento por suspeitas de corrupção**.

Estas informações consistem em **complementação ao procedimento nº 01.2025.00007269-0**, já em trâmite perante este Ministério Público, instaurado a partir do **RELATÓRIO DE INCONSISTÊNCIA Nº 01/2025**, referente ao Almoxarifado Central, cuja apuração foi iniciada mediante denúncia formulada por esta Controladoria Geral.

É relevante ressaltar que, no período mencionado, houve poucos dias úteis em função dos feriados nacionais, finais de semana e recesso administrativo a partir de 27 de dezembro, tornando ainda mais questionável a aquisição massiva de materiais.

2. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Conforme apurado, a Secretaria de Esporte apresentou movimentação de R$ 78.282,24, com destaque para a aquisição de materiais permanentes indevidamente registrados como materiais de consumo.

Destaca-se que a Nota Fiscal nº 5189, de 28/11/2024 (fls. 1 do **Anexo II**), contempla a aquisição de diversos materiais, entre os quais constam itens de consumo, como camisas,

Rua Galeria Gentil Cardoso, 20 - Centro, 63.700-000

uniformes e coletes, e itens de natureza permanente, os quais deveriam ter sido devidamente registrados no sistema patrimonial do Município. Os bens permanentes identificados são: mesa para futmesa no valor de R$ 6.180,00, trave de futebol de campo no valor de R$ 9.600,00, e 10 unidades de tatame de encaixe, totalizando R$ 2.600,00 (R$ 260,00 cada), totalizando em conjunto o valor de R$ 18.380,00. Apesar de integrarem a mesma nota, os bens de natureza permanente não foram tombados e foram contabilizados como materiais de consumo, em desrespeito ao Decreto Federal nº 10.540/2020.

Todos os materiais da nota foram dados como ciência de recebimento pela Secretaria de Esporte em 03/12/2024, mediante solicitação e assinatura de Luis Felipe B. de Paiva. Entretanto, segundo declaração formal do atual Secretário de Esporte, Sr. Fábio Fernandes da Silva, nenhum dos itens mencionados, inclusive os de natureza permanente, foram localizados no almoxarifado da Secretaria, conforme consta no **Anexo III**.

Adicionalmente, os materiais constantes nas Notas Fiscais nº 5189, nº 879 e nº 002.753, que incluem bolas, coletes, redes, uniformes esportivos e outros equipamentos de uso continuado, também não foram encontrados, reforçando os indícios de extravio e irregularidade na destinação dos bens adquiridos.

Ainda no âmbito da Secretaria de Esporte, verifica-se a emissão da Nota Fiscal nº 876 (fls. 5 do **Anexo II**), no valor de R$ 29.358,00, relativa à aquisição de medalhas e troféus. Todavia, não há registros de realização de eventos esportivos no período correspondente à aquisição, tampouco os bens constam no almoxarifado da Secretaria ou em qualquer outro setor da administração. A despesa foi paga em 05/12/2024, conforme se comprova por meio do relatório contábil e do extrato da conta bancária nº 22.879-6, ambos no **Anexo I**. Tal fato reforça os indícios de ausência de finalidade pública na aquisição e possível desvio do material adquirido.

Como meio comprobatório de que os valores foram efetivamente pagos, destaca-se que:

- A Nota Fiscal nº 876, da Secretaria de Esporte, foi paga em 05/12/2024, conforme demonstra o relatório contábil e o comprovante de pagamento da conta 22.879-6 (**Anexo I**);

Rua Galeria Gentil Cardoso, 20 - Centro, 63.700-000

- A Nota Fiscal nº 5189, também da Secretaria de Esporte, foi quitada na mesma data (05/12/2024), igualmente com recursos da conta 22.879-6 (**Anexo I**).

Esses fatos demonstram falhas graves na classificação contábil, controle de recebimento, tombamento e armazenamento de bens adquiridos com recursos públicos.

3. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

A Secretaria de Infraestrutura apresentou movimentação de R$ 485.074,23 (fls. 13 do **Anexo II**), sendo o caso mais expressivo de aquisição irregular detectado no período.

Destacam-se as seguintes inconformidades:

- Nota Fiscal nº 491 (16/12/2024): aquisição de materiais elétricos no valor de R$ 462.460,50, apesar de haver contrato vigente (Contrato nº 25.10.202.001, assinado no dia 25 de outubro de 2024) com a empresa DINAMIC SERVIÇOS LTDA, que prevê o fornecimento integral de materiais e mão de obra para iluminação pública;
- A compra direta pelo Município afronta as cláusulas contratuais, configura dano ao erário e caracteriza desvio de finalidade;
- Os braços de iluminação padronizados com o nome do Município, cujo valor total foi de R$ 85.050,00, não foram localizados no almoxarifado e nem em vias públicas, segundo relato do atual Secretário Eliab Gomes Moreira (**Anexo V**).

Outras notas fiscais do período também revelam:

- Ausência de diversos materiais previamente estocados; Discrepâncias entre as quantidades constantes nas notas e os itens efetivamente encontrados;
- Compras em duplicidade ou sem amparo contratual;
- Inobservância dos prazos e normas de controle patrimonial e almoxarifado.

Como evidência do efetivo pagamento das aquisições, ressalta-se que:

- As Notas Fiscais nº 491 (fls. 13 do **Anexo II**) e nº 493 (**Anexo IV**), da Secretaria de Infraestrutura, foram pagas por meio da conta bancária 7634-1 (**Anexo I**), conforme comprovantes bancários anexos a este relatório.

4. RESPONSABILIDADES IDENTIFICADAS

- **Edson Lucas da Silva**, então Secretário de Gestão Administrativa e Ordenador de Despesas, foi o responsável pelas aprovações das compras e falhou na adoção de mecanismos de controle e tombamento;
- **Antônia Fabrícia Caxias de Araújo**, coordenadora do Almoxarifado, foi a responsável pelo recebimento dos materiais sem registro adequado;
- **Luis Felipe B. de Paiva**, servidor do setor de compras, solicitou e atestou recebimento de materiais não encontrados;
- **Marcelo Ferreira Machado**, à época Prefeito Municipal, retomou a gestão no período e promoveu as nomeações e decisões que resultaram nas aquisições e movimentações apontadas neste relatório.

5. FUNDAMENTO JURÍDICO

As condutas identificadas caracterizam infrações às seguintes normas:

- **Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa)**;
- **Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações)**;
- **Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)**;
- **Lei nº 4.320/1964 (Controle patrimonial)**;
- **Decreto Federal nº 10.540/2020**;
- **Instrução Normativa nº 01/2016 – TCE/CE**.

6. CONCLUSÃO E ENCAMINHAMENTOS

Diante das evidências levantadas, conclui-se que houve a aquisição irregular e o extravio de materiais permanentes nas Secretarias de Infraestrutura e de Esporte do Município de Crateús, com indícios de prejuízo ao erário e violação aos princípios da administração pública.

Os documentos citados estão anexos a este relatório (Anexos I a V), os quais subsidiam os fatos narrados, incluindo extratos bancários, notas fiscais, declarações e relatórios contábeis.

Solicita-se ao Ministério Público o direcionamento das investigações para as Secretarias mencionadas, a fim de garantir a responsabilização dos envolvidos e a adoção das medidas cabíveis ao ressarcimento do dano causado ao patrimônio municipal.

HUMBERTO CESAR FROTA GOMES:29614716304

Assinado de forma digital por HUMBERTO CESAR FROTA GOMES:29614716304
Dados: 2025.05.07 13:07:35 -03'00'

Humberto César Frota Gomes
Controlador Geral do Município
Prefeitura Municipal de Crateús.

Anexos:

- **Anexo I** – Extratos bancários e relatórios contábeis de pagamentos realizados pelas Secretarias de Infraestrutura e Esporte;
- **Anexo II** – Notas fiscais e relatório do almoxarifado das Secretarias de Infraestrutura e Esporte;
- **Anexo III** – Declaração do atual Secretário Municipal de Esporte sobre a não localização dos materiais;
- **Anexo IV** – Documentação complementar referente à Nota Fiscal nº 493 (Infraestrutura), incluindo extrato de pagamento e relatório contábil;
- **Anexo V** – Declaração do atual Secretário Municipal de Infraestrutura sobre ausência de materiais adquiridos.

Rua Galeria Gentil Cardoso, 20 - Centro, 63.700-000

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS – INSS

Exercício: 2021

Órgão: Controladoria e Ouvidoria Geral do Município de Crateús

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como finalidade apresentar os resultados da análise técnica conduzida pela Controladoria e Ouvidoria Geral do Município de Crateús/CE sobre os recolhimentos das contribuições previdenciárias devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) durante o exercício financeiro de 2021.

A Controladoria, no exercício de sua função institucional de fiscalização da gestão fiscal, orçamentária, contábil e patrimonial, promoveu o levantamento das obrigações previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento municipal, confrontando os valores devidos com os efetivamente recolhidos em favor da Receita Federal.

Conforme apurado, o Município deixou de recolher integralmente os valores previdenciários devidos, acumulando, ao final do exercício, um déficit de **R$ 8.912.638,31 (oito milhões, novecentos e doze mil, seiscentos e trinta e oito reais e trinta e um centavos)**, valor que representa inadimplemento superior a um terço das obrigações apuradas para o período.

Tal conduta, que compromete não apenas a saúde fiscal do Município, mas também os direitos previdenciários dos servidores, será detalhadamente demonstrada nas seções seguintes, inclusive com o apontamento de eventuais atos de improbidade, crime de apropriação indébita previdenciária e infrações à Lei de Responsabilidade Fiscal. Ressalta-se, desde já, que a constatação de recorrência dessa prática — anteriormente verificada nos exercícios de 2020 e 2023 — evidencia uma sistemática omissão por parte da gestão à época, o que justifica a adoção

Rua Galeria Gentil Cardoso, 20 - Centro, 63.700-000

de providências administrativas e jurídicas compatíveis com a gravidade da situação.

2. APURAÇÃO DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO EM 2021

As informações que fundamentam esta análise foram levantadas pela Controladoria Geral do Município, a partir da consulta aos relatórios emitidos nos sítios oficiais do governo federal, especificamente no ambiente e-CAC da Receita Federal do Brasil, por meio da funcionalidade "Consulta de Guias do Regime Geral de Previdência Social (RGPS)" referente ao exercício de 2021 (Doc. 1). O acesso pode ser realizado através do seguinte endereço eletrônico: https://cav.receita.fazenda.gov.br/ecac/Aplicacao.aspx?id=10045&origem=menu.

Ressalta-se que, por limitações da própria plataforma federal, **não foi possível a extração individualizada das guias de recolhimento** referentes a cada competência, sendo viável apenas a obtenção de **relatórios consolidados**, que informam o número da guia gerada e o valor efetivamente pago, sem detalhamento quanto à natureza das contribuições.

Na sequência, procedeu-se à análise das folhas de pagamento mensais do exercício de 2021 (Doc. 2), com o objetivo de estimar os valores efetivamente devidos ao INSS, levando-se em consideração as contribuições patronais, o GILRAT e os valores descontados diretamente dos servidores. Contudo, verificou-se que **os valores informados nos relatórios de pagamento de guias não correspondiam sequer à soma das obrigações apuradas nas folhas de pagamento**, impedindo a aferição precisa de quais parcelas foram efetivamente quitadas e quais permaneceram inadimplidas.

Diante da ausência de individualização nas guias disponíveis, **não foi possível identificar se os valores pagos correspondiam à parte patronal, ao GILRAT, à parte funcional (segurado), ou ainda a encargos acessórios, como multas, juros ou 13º salário**. Essa limitação dos dados disponíveis inviabilizou o rastreamento da natureza exata das obrigações inadimplidas, comprometendo, inclusive, o cálculo exato do passivo previdenciário consolidado.

Ainda assim, com base no cruzamento entre os relatórios disponíveis e as folhas de pagamento oficiais, foi possível apurar um **déficit relevante de recolhimentos**

previdenciários no exercício de 2021. De acordo com o levantamento consolidado, o valor total devido ao INSS foi de **R$ 24.706.013,91 (vinte e quatro milhões, setecentos e seis mil, treze reais e noventa e um centavos)**. No entanto, o Município de Crateús recolheu apenas **R$ 15.793.375,60 (quinze milhões, setecentos e noventa e três mil, trezentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos)**, deixando de repassar a quantia de **R$ 8.912.638,31 (oito milhões, novecentos e doze mil, seiscentos e trinta e oito reais e trinta e um centavos),** conforme demonstrativo mês a mês constante no anexo.

Essa diferença não constitui apenas inadimplemento financeiro, mas revela uma **omissão reiterada e sistemática no cumprimento das obrigações legais do Município**, comprometendo a integridade do sistema previdenciário e expondo a gestão pública a riscos fiscais, legais e institucionais graves.

3. CONDUTA REITERADA: EXECUÇÃO FISCAL DO EXERCÍCIO DE 2020

A inadimplência previdenciária apurada em 2021 não representa fato isolado, mas sim a continuidade de uma prática administrativa que vem sendo reiteradamente adotada por sucessivas gestões. Em especial, cabe destacar que o exercício de 2020 foi objeto de autuação fiscal pela Receita Federal do Brasil, culminando em execução no valor de R$ 23.537.154,84 (vinte e três milhões, quinhentos e trinta e sete mil, cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), conforme Processo Administrativo nº 11234.721503/2023-90.

Ressalta-se, contudo, que a atual gestão adotou providências imediatas, logrando êxito na celebração de reparcelamento da dívida junto à Receita Federal, conforme sentença anexa, o que demonstra o compromisso com a regularização fiscal e a superação de passivos herdados.

Tal débito fiscal foi originado pela omissão generalizada no recolhimento das contribuições devidas naquele exercício, resultando em retenção indevida de valores descontados dos servidores, ausência de recolhimento da parte patronal e descumprimento das exigências de envio da GFIP de forma correta. As mesmas práticas irregulares **foram repetidas em 2021**, com diferenças mensais expressivas (algumas superiores a R$ 800 mil), o que caracteriza **conduta reiterada e dolosa** por parte da administração da época.

4. ENCARGOS ESTIMADOS

Conforme demonstrado, o débito previdenciário referente ao exercício de 2021, em virtude da inadimplência do ente público, gerou os seguintes encargos financeiros estimados:

- **Multa (Selic):** R$ 6.684.478,73
- **Juros (Selic):** R$ 4.350.678,10
- **Total de encargos estimados: R$ 11.035.156,83**

Esses valores representam um **dano direto ao erário**, decorrente do descumprimento da obrigação legal de repasse das contribuições previdenciárias, mesmo após o desconto realizado dos vencimentos dos servidores públicos. A incidência de encargos como juros e multa evidencia uma **gestão financeira ineficiente**, cujos efeitos oneram indevidamente os cofres públicos.

A Constituição Federal, em seu art. 37, caput, impõe à Administração Pública os princípios da **legalidade, eficiência, economicidade e moralidade administrativa**, os quais foram comprometidos diante da geração de encargos que poderiam ter sido integralmente evitados por meio de repasses tempestivos.

Embora a qualificação jurídica da conduta caiba exclusivamente aos órgãos de controle e jurisdição competentes, é fato objetivo que a omissão administrativa **causou prejuízo concreto aos recursos públicos**, cabendo a adoção das medidas necessárias para apuração de responsabilidades, inclusive para eventual ação de ressarcimento ao erário, conforme previsto no art. 37, §6º da Constituição Federal.

5. RESPONSABILIDADES E RISCOS

A persistência no descumprimento das obrigações previdenciárias configura:

- **Crime de apropriação indébita previdenciária**, nos termos do art. 168-A do Código Penal;

Rua Galeria Gentil Cardoso, 20 - Centro, 63.700-000

- **Ato de improbidade administrativa**, conforme art. 10 da Lei nº 8.429/1992, diante da lesão ao erário público;
- **Infração à Lei de Responsabilidade Fiscal**, especialmente aos artigos que exigem planejamento, equilíbrio das contas públicas e regularidade nos encargos sociais.

A conduta reiterada, ainda que em exercícios distintos, **reforça o dolo e a má-fé** da gestão à época, inclusive dificultando qualquer tentativa posterior de parcelamento integral ou de regularização via programas federais. A situação também pode ensejar responsabilização pessoal dos gestores públicos envolvidos.

Considerando os elementos apurados neste relatório, que evidenciam a sistemática omissão no recolhimento das contribuições previdenciárias obrigatórias ao longo do exercício de 2021, indicam-se, para fins de apuração de responsabilidade administrativa, civil e penal, os seguintes agentes públicos:

- **Marcelo Ferreira Machado**, Prefeito Municipal no período de 2017 a 2024, responsável pela condução direta da gestão à época dos fatos;
- **Davi Bezerra de Oliveira**, Secretário de Finanças entre os anos de 2020 a 2024, período em que detinha atribuições diretas relacionadas à execução orçamentária, financeira e previdenciária do Município.

6. RECOMENDAÇÕES

Diante dos elementos apurados neste relatório e considerando o relevante impacto financeiro, previdenciário e jurídico decorrente da omissão no recolhimento das contribuições obrigatórias ao INSS durante o exercício de 2024, **recomenda-se**:

5.1 Medidas Jurídicas a Cargo da Procuradoria-Geral do Município:

- **Ajuizamento de ação de responsabilização civil por ato de improbidade administrativa** contra os ex-gestores responsáveis (Prefeito Marcelo Ferreira Machado e Secretário de Finanças Davi Bezerra de Oliveira, com fundamento

Rua Galeria Gentil Cardoso, 20 - Centro, 63.700-000

na Lei nº 8.429/1992, especialmente nos arts. 10 e 11, em razão da omissão dolosa no cumprimento das obrigações previdenciárias e do consequente dano ao erário municipal;

- **Propositura de ação regressiva de ressarcimento ao erário** (art. 37, §6º, da CF/88), visando recompor os cofres públicos pelos valores não recolhidos, devidamente corrigidos e acrescidos de encargos legais;
- **Encaminhamento de representação criminal** ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público Federal, para apuração de eventual prática de crime de apropriação indébita previdenciária (art. 168-A do Código Penal), tendo em vista a retenção das contribuições dos servidores sem o devido repasse à Receita Federal;
- **Peticionamento junto à Receita Federal do Brasil**, instruído com este relatório e seus anexos, solicitando:
  - A suspensão de eventual cobrança automática de débitos atribuídos à atual gestão;
  - A abertura de procedimento de reparcelamento com base na Lei nº 13.485/2017 e/ou legislação correlata, com identificação dos responsáveis pelo passivo gerado;
- **Adoção de providências para inclusão dos ex-gestores no polo passivo de eventual execução fiscal movida pela União**, mediante pedido formal à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com base nos dados ora apresentados.

5.2 Medidas Administrativas Complementares:

- A **elaboração de plano de amortização progressiva da dívida previdenciária**, com cronograma pactuado junto à Receita Federal, observando-se os princípios da transparência e da responsabilidade fiscal;
- A **submissão deste relatório à Câmara Municipal de Crateús**, para fins de ciência e fiscalização institucional;
- A **proposição de metas fiscais específicas relacionadas à adimplência previdenciária** na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), promovendo o acompanhamento periódico das obrigações previdenciárias nos ciclos orçamentários subsequentes;

A **formalização de nova política interna de responsabilização solidária**, a ser prevista nos contratos administrativos firmados com empresas que atuem na gestão da folha ou na individualização de recolhimentos, a fim de prevenir alegações de ausência de responsabilidade futura.

BARBARA APOLONIO DE OLIVEIRA:05389523342
Assinado de forma digital por BARBARA APOLONIO DE OLIVEIRA:05389523342
Dados: 2025.06.10 14:25:41 -03'00'

Bárbara Apolonio de Oliveira
Controladora Ajunta do Município
Prefeitura Municipal de Crateús
Crateús/CE

HUMBERTO CESAR FROTA GOMES:29614716304
Assinado de forma digital por HUMBERTO CESAR FROTA GOMES:29614716304
Dados: 2025.06.10 14:26:43 -03'00'

Humberto César Frota Gomes
Controlador Geral do Município
Prefeitura Municipal de Crateús
Crateús/CE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

X – QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CONFORME O ANEXO Nº 02 DESTA INSTRUÇÃO.

MUNICÍPIO: CRATEÚS	
DESPESAS APLICADAS EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2013 - MODELO 2	
RECEITAS CONSIDERADAS NO CALCULO	VALOR - R$
IPTU	4.452.290,79
ITBI	1.387.852,11
IRRF	11.103.126,42
ISS	14.319.321,59
COTA-PARTE DO FPM	80.935.193,25
COTA-PARTE DO FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	9.977.848,23
COTA-PARTE DO ITR	23.074,60
COTA-PARTE DO ICMS	18.353.889,62
COTA-PARTE DO IPVA	7.805.115,38
COTA-PARTE DO IPI	40.463,73
TOTAL DAS RECEITAS CONSIDERADAS NA BASE DE CALCULO	148.398.175,72
VALOR MINIMO A APLICAR (25%)	37.099.543,93
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	127.610.822,69
(-) SALDO BANCÁRIO DO FUNDEB REPROGRAMADO PARA 2026	8.106.422,71
(=) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	119.504.399,98
DESPESAS COM EDUCAÇÃO - FUNÇÃO 12	VALOR - R$
(+) GASTOS COM EDUCAÇÃO (DESPESAS EMPENHADAS	179.983.127,71
(+) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM 2025 (EDUCAÇÃO)	5.600,00
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM 2025	2.281.526,93
(-) ENSINO MÉDIO (362)	4.490.883,35
(-) ENSINO PROFISSIONAL (363)	0,00
(-) ENSINO SUPERIOR (364)	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	15.701.803,93
(-) RECEITAS VINCULADAS COM A COMPLEMENTAÇAO FUNDEB	119.504.399,98
TOTAL APLICADO	38.010.113,52
PERCENTUAL APLICADO	25,61%
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	910.569,59

Crateús, em 31 de Dezembro de 2025.

NOTAS EXPLICATIVAS

N.Exp. 001/2025: Das despesas liquidadas na sub-função 362 - Ensino Médio foram deduzidas as despesas liquidadas e pagas com recursos vinculados, pois as despesas já foram deduzidas em linha específica da

N.Exp. 002/2025: Do montante de receitas do FUNDEB a quantia de R$ 8 milhões foi reprogramda para ser executada somente no 1º quadrimestre de 2026, atendendo ao disposto no artigo 25 da Lei Federal 14.113/2020.

Restos a Pagar Inscritos em Exercicios Anteriores e Liquidados em 2025

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOVIMENTO DO ENSINO - MDE

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0808 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Funcional Programática: **12.122.0037.2.034.0000 RESTOS A PAGAR**

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
30/04/2025	S/ NF		P1026010	26/10/2023	ANTONIA GONCALVES SOARES	14.000,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
						Totais por Natureza R$:	5.600,00		0,00	
						Totais por Funcional Programática R$:	5.600,00		0,00	
						Totais por Unidade Orçamentária R$:	5.600,00		0,00	
						Total por Unidade Gestora R$:	5.600,00		0,00	
						Totais Gerais R$:	5.600,00		0,00	

MUNICÍPIO: CRATEÚS

DESPESAS APLICADAS EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
APURAÇÃO DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS - 2025

CONTA	SDO / TRF +	RECEITAS	SDO FINAL / TRF-	VALOR A APLICAR
6.061-5	3.724,89	404,13	4.129,02	**0,00**
12.849-X	1.663.506,88	6.679.780,13	3.211.156,06	**5.132.130,95**
15.276-5	333.391,19	651.253,96	0,00	**984.645,15**
23.069-3	14.328,05	164,60	0,00	**14.492,65**
28.226-X	434.153,22	2.787.024,42	0,00	**3.221.177,64**
35.145-8	265.139,67	448.454,55	0,00	**713.594,22**
36.674-9	83.946,19	9.107,70	93.053,89	**0,00**
36.772-9	101.916,48	11.057,38	112.973,86	**0,00**
39.742-3	106.868,06	11.594,60	118.462,66	**0,00**
51.683-X	3.662,99	4.492.374,65	4.496.037,64	**0,00**
52.767-x	166.697,39	12.482,88	10.837,46	**168.342,81**
6.061-5	3.724,89	365,41	4.090,30	**0,00**
71.221-4	587.337,12	27.557,08	591.942,98	**22.951,22**
71.133-1	97.602,68	1.172.826,02	16.926,10	**1.253.502,60**
71.144-7	307.506,00	0,00	0,00	**307.506,00**
71.200-1	1.532.587,13	55.179,08	240.733,23	**1.347.032,98**
575.249.363-0	**5.017.185,64**	**271.662,52**	**4.345.283,41**	**943.564,75**
575.249.373-7	**16.926,10**	**1.160.638,43**	**29.432,57**	**1.148.131,96**
575.249.432-6	**240.733,23**	**10.316,65**	**218.342,88**	**32.707,00**
575.249.452-0	**591.942,98**	**696.491,13**	**876.410,11**	**412.024,00**
575.249.469-5	**0,00**	**23.759,53**	**23.759,53**	**0,00**
TOTAL	**11.572.880,78**	**18.522.494,85**	**14.393.571,70**	**15.701.803,93**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

XI – QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONSOANTE ANEXO Nº 03 DESTA INSTRUÇÃO.

MUNICÍPIO: CRATEÚS	
DESPESAS APLICADAS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PERIODO: 01/01/2025 A 31/12/2025	
RECEITAS CONSIDERADAS NO CALCULO	VALOR - R$
IPTU	4.452.290,79
ITBI	1.387.852,11
IRRF	11.103.126,42
ISS	14.319.321,59
COTA-PARTE DO FPM	80.935.193,25
COTA-PARTE DO ITR	23.074,60
COTA-PARTE DO ICMS	18.353.889,62
COTA-PARTE DO IPVA	7.805.115,38
COTA-PARTE DO IPI	40.463,73
TOTAL DAS RECEITAS CONSIDERADAS NA BASE DE CALCULO	138.420.327,49
VALOR MINIMO A APLICAR (15%)	20.763.049,12
DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10	VALOR - R$
DESPESAS EMPENHADAS (FUNÇÃO 10)	146.494.530,59
(+) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM 2025 (SAÚDE)	0,00
(-) EMPENHADA A PAGAR NÃO PROCESSADA	2.187.241,22
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) SERV. DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-) SANEAMENTO BÁSICO	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM TRANSF. VOLUNTÁRIAS	119.976.553,31
TOTAL APLICADO	24.330.736,06
PERCENTUAL APLICADO	17,58%
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	3.567.686,94
Crateús (CE), em 31 de Dezembro de 2025	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
FMS	339	575846803	575846803-3	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	353	575846804	575846804-1 VINC: 624.0	0,00	232,71	968,10	-735,39
FMS	349	575846805	575846805-0 FMS/FNSBL	0,00	47,40	0,00	47,40
FMS	336	575846806	575846806-8	0,00	20,72	0,00	20,72
FMS	333	575846807	575846807-6	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	337	575846808	575846808-4	0,00	144,34	0,00	144,34
FMS	352	575846809	575846809-2	0,00	55,25	0,00	55,25
FMS	355	575846811	575846811-4	0,00	6.459,95	0,00	6.459,95
FMS	335	575846812	575846812-2	0,00	193,75	0,00	193,75
FMS	331	575846832	575846832-7	0,00	169,78	0,00	169,78
FMS	326	575846841	575846841-6	0,00	1.633.974,32	737.614,61	896.359,71
FMS	324	58731-1	EMENDA	0,00	1.045.342,84	792.986,81	252.356,03
FMS	361	58732-X	58732-X	0,00	1.594.035,52	106.224,05	1.487.811,47
FMS	380	59459-8	59459-8	0,00	612.795,05	193.713,57	419.081,48
FMS	376	59460-1	BB 59460-1 EMENDA - IN	0,00	1.017.320,94	0,00	1.017.320,94
FMS	379	59461-X	BB 59461-X EMENDA	0,00	1.010.701,39	90.980,15	919.721,24
FMS	386	59515-2	59.515-2	0,00	5.073.709,19	3.753.273,41	1.320.435,78
FMS	384	59611-6	BB 59611-6 EMENDA	0,00	250.654,53	654,53	250.000,00
FMS	381	59661-2	59661-2	0,00	611.689,35	611.689,35	0,00
FMS	80	624000-4	CEF 624.000-4 FMS/FNS	186.044,58	7.297,63	0,00	193.342,21
FMS	81	624001-2	CEF 624.001-2 FMS/FNS	30.975,72	1.595,26	0,00	32.570,98
FMS	83	624003-9	CEF 624.003-9 FMS/CRA	0,02	0,00	0,00	0,02
FMS	84	624004-7	CEF 624.004-7 PMC/FMS	11,16	0,57	0,00	11,73
FMS	85	624005-5	CEF 624.005-5 FMS/CRA	0,48	0,00	0,00	0,48
FMS	86	624006-3	CEF 624.006-3 FMS/CRA	0,01	0,00	0,00	0,01
FMS	88	624008-0	CEF 624.008-0 FMS/CRA	138,10	7,11	0,00	145,21
FMS	89	624009-8	CEF 624.009-8 PMC/FMS	304.382,06	11.873,69	0,00	316.255,75
FMS	90	624010-1	CEF 624.010-1 PMC/FMS/	77,05	3,97	0,00	81,02
FMS	91	624011-0	CEF 624.011-0 PMC/FNS	0,02	11,33	0,00	11,35
FMS	92	624012-8	CEF 624.012-8 PMC/FMS	512,02	26,38	0,00	538,40
FMS	94	624015-2	CEF 624.015-2 FMS/CRA	4.435,90	319,71	0,00	4.755,61
FMS	95	624016--	CEF 624.016-0 FMS/CRA	886,84	45,68	0,00	932,52
FMS	96	624017-9	CEF 624.017-9 FMS/CRA	387,54	19,95	0,00	407,49
FMS	98	624019-5	CEF 624.019-5 PMC/FNS	4.233,21	218,01	0,00	4.451,22
FMS	99	624020-9	CEF 624.020-9 PMC/FMS	1.033,69	53,24	0,00	1.086,93
FMS	100	624021-7	CEF 624.021-7 AQ.EQUIF	181.568,77	7.108,38	0,00	188.677,15
FMS	101	624022-5	CEF 624.022-5 FMS/CRA	5.682,06	292,63	0,00	5.974,69
FMS	132	624049-7	CEF 624.049-7 FNS (EQU	3.176,00	163,56	0,00	3.339,56
FMS	222	624058-6	CEF 624058-6 FMS PISO	2.992,72	0,00	0,00	2.992,72
FMS	71	632-8	CEF 632-8 FMS/FNS BLA	34,22	0,00	0,00	34,22
FMS	72	633-6	CEF 633-6 FMS/BLATB-F	5.518,04	284,18	0,00	5.802,22
FMS	73	634-4	CEF 634-4 FMS/BLVGS-I	5.687,19	292,90	0,00	5.980,09
FMS	74	635-2	CEF 635-2 FMS/FNS BLA	1.273,87	65,61	0,00	1.339,48
FMS	75	637-9	CEF 637-9 FMS 13 SAL	165,72	8,53	0,00	174,25
FMS	76	641-7	CEF 641-7 INC.HANS.D.M	14,82	0,77	0,00	15,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
FMS	77	667-0	CEF 667-0 REPASSE ES	9.810,86	505,26	0,00	10.316,12
FMS	78	672-7	CEF 672-7 APOIO FIN H(	1.751.558,24	8.240.691,08	0,00	9.992.249,32
FMS	204	71178-1	CEF 71.178-1 PMC SESA	27.295,87	1.349,03	0,00	28.644,90
FMS	214	71191-9	CEF 71191-9 MUNICIPIO	49.470,86	2.011,70	0,00	51.482,56
FMS	79	729-4	CEF 729-4 FMS CRATEU	695,02	35,79	0,00	730,81
			Totais:	**7.000.462,60**	**128.744.240,22**	**15.768.149,51**	**119.976.553,31**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

XII – RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS DISCRIMINANDO OS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, OS PAGOS E OS CANCELADOS NO EXERCÍCIO, BEM COMO OS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PROCESSADOS NO EXERCÍCIO, APLICANDO-SE EM TODOS OS CASOS A IDENTIFICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: **2 - GABINETE DA(O) PREFEITA(O)**

Unidade Orçamentária: **0202 - GABINETE DA(O) PREFEITA(O)**

Funcional Programática: **04.122.0037.2.002-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DA PREFEITA**

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
08100023	08/10/2025	Global	J NOGUEIRA CONSTRUCOES E LOCAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	92.751,12	30.917,04	0,00	30.917,04
03110111	03/11/2025	Global	J NOGUEIRA CONSTRUCOES E LOCAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.577,08	5.788,54	0,00	5.788,54
08120012	08/12/2025	Global	APTUS SERVICOS ASSESSORIA E CON	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.075,81	0,00	5.075,81	5.075,81
				Total da Natureza:	**109.404,01**	**36.705,58**	**5.075,81**	**41.781,39**
				Total Projeto Atividade:	**109.404,01**	**36.705,58**	**5.075,81**	**41.781,39**
				Total Unidade Orçamentária:	**109.404,01**	**36.705,58**	**5.075,81**	**41.781,39**
				Total Unidade Gestora:	**109.404,01**	**36.705,58**	**5.075,81**	**41.781,39**

Unidade Gestora: **3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Orçamentária: **0808 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Funcional Programática: **12.122.0037.2.034-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

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
30120002	30/12/2025	Global	MUNICIPIO DE IPAPORANGA-CE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.417,00	3.417,00	0,00	3.417,00
				Total da Natureza:	**3.417,00**	**3.417,00**	**0,00**	**3.417,00**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090088	01/09/2025	Global	R DE SOUSA COSTA LTDA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	175.369,92	57.644,16	0,00	57.644,16
12120007	12/12/2025	Global	JACKSON O ANDRADE GAS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	147.070,00	147.070,00	0,00	147.070,00
				Total da Natureza:	**322.439,92**	**204.714,16**	**0,00**	**204.714,16**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010106	02/01/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	11.182,81	1.454,03	0,00	1.454,03
02010180	02/01/2025	Estimativo	CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE EN	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.090,90	103,03	0,00	103,03
02010308	02/01/2025	Global	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	68.334,05	3.936,65	0,00	3.936,65
27050022	27/05/2025	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	186,51	186,51	0,00	186,51
04070001	04/07/2025	Global	CARTORIO CAVALCANTE - 3 . OFICIO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.045,41	2.045,41	0,00	2.045,41
08100026	08/10/2025	Global	J NOGUEIRA CONSTRUCOES E LOCACO	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	43.957,50	14.652,50	0,00	14.652,50
03110061	03/11/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	5.287,70	2.195,15	0,00	2.195,15
01120042	01/12/2025	Global	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	9.712,80	145,37	0,00	145,37
10120019	10/12/2025	Global	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.851,63	1.851,63	0,00	1.851,63
12120010	12/12/2025	Global	CENTRO ESPIRITA BOA NOVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
				Total da Natureza:	**148.149,31**	**29.070,28**	**0,00**	**29.070,28**

Natureza Despesa: **33909200 - Despesa de Exercicios Anteriores**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03020074	03/02/2025	Ordinário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAC	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	30.556,85	30.556,85	0,00	30.556,85
01040009	01/04/2025	Global	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	322,78	83,12	0,00	83,12
				Total da Natureza:	**30.879,63**	**30.639,97**	**0,00**	**30.639,97**
				Total Projeto Atividade:	**504.885,86**	**267.841,41**	**0,00**	**267.841,41**

Funcional Programática: **12.122.0037.2.118-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS / CONVENIOS VINCULADOS A EDUCACAO**

Natureza Despesa: **44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07110009	07/11/2025	Global	IVG BRASIL LTDA	1569000000 - Outras Transferências de Re	421.971,65	0,00	421.971,65	421.971,65
				Total da Natureza:	**421.971,65**	**0,00**	**421.971,65**	**421.971,65**

				Total Projeto Atividade:	**421.971,65**	**0,00**	**421.971,65**	**421.971,65**
Funcional Programática: 12.361.0037.2.008-0000 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO								
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22100002	22/10/2025	Global	GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA E	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	104.596,80	104.596,80	0,00	104.596,80
19110001	19/11/2025	Global	M M CONFECCOES LTDA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	1.515.914,54	0,00	1.515.914,54	1.515.914,54
				Total da Natureza:	**1.620.511,34**	**104.596,80**	**1.515.914,54**	**1.620.511,34**
				Total Projeto Atividade:	**1.620.511,34**	**104.596,80**	**1.515.914,54**	**1.620.511,34**
				Total Unidade Orçamentária:	**2.547.368,85**	**372.438,21**	**1.937.886,19**	**2.310.324,40**

Unidade Orçamentária: 1515 - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.0231.2.057-0000 - MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120001	02/12/2025	Global	WERBENIA AMED DA SILVA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	144.417,91	0,00	144.417,91	144.417,91
				Total da Natureza:	**144.417,91**	**0,00**	**144.417,91**	**144.417,91**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010107	02/01/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	1540000000 - Transferências do FUNDEB	250.000,00	5.429,52	0,00	5.429,52
14040013	14/04/2025	Global	AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	54.495,00	0,00	6.055,00	6.055,00
14040014	14/04/2025	Global	AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTI	1542000000 - Transferências do FUNDEB	54.900,00	0,00	6.100,00	6.100,00
15050024	15/05/2025	Global	AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTOR	1540000000 - Transferências do FUNDEB	49.200,00	0,00	6.150,00	6.150,00
01070099	01/07/2025	Global	G&T CONTROLLER LTDA LTDA	1541000000 - Transferências do FUNDEB	931.425,00	122.925,00	0,00	122.925,00
11090001	11/09/2025	Global	D3 SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	60.720,00	0,00	15.180,00	15.180,00
08100025	08/10/2025	Global	J NOGUEIRA CONSTRUCOES E LOCACO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	44.959,98	14.986,66	0,00	14.986,66
10120018	10/12/2025	Global	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANE	1540000000 - Transferências do FUNDEB	7.253,92	7.253,92	0,00	7.253,92
				Total da Natureza:	**1.452.953,90**	**150.595,10**	**33.485,00**	**184.080,10**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15120014	15/12/2025	Global	M.B MOVEIS LTDA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	309.868,75	309.868,75	0,00	309.868,75
				Total da Natureza:	**309.868,75**	**309.868,75**	**0,00**	**309.868,75**
				Total Projeto Atividade:	**1.907.240,56**	**460.463,85**	**177.902,91**	**638.366,76**

Funcional Programática: 12.365.0271.2.063-0000 - MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTIL - FUNDEB 30%

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120002	02/12/2025	Global	WERBENIA AMED DA SILVA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	53.452,49	0,00	53.452,49	53.452,49
				Total da Natureza:	**53.452,49**	**0,00**	**53.452,49**	**53.452,49**

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
14020002	14/02/2025	Global	ESCOLINHA LUZ DO SABER LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	120.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01070100	01/07/2025	Global	G&T CONTROLLER LTDA LTDA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	233.000,00	46.600,00	0,00	46.600,00
08100013	08/10/2025	Global	DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESS	1540000000 - Transferências do FUNDEB	33.768,00	11.256,00	0,00	11.256,00
				Total da Natureza:	**386.768,00**	**77.856,00**	**0,00**	**77.856,00**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15120015	15/12/2025	Global	M.B MOVEIS LTDA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	170.975,00	170.975,00	0,00	170.975,00

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:	**170.975,00**	**170.975,00**	**0,00**	**170.975,00**
				Total Projeto Atividade:	**611.195,49**	**248.831,00**	**53.452,49**	**302.283,49**
				Total Unidade Orçamentária:	**2.518.436,05**	**709.294,85**	**231.355,40**	**940.650,25**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 3636 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.122.0037.2.121-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
03040012	03/04/2025	Global	PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	18.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				Total da Natureza:	**18.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070101	01/07/2025	Global	G&T CONTROLLER LTDA LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	15.200,00	1.600,00	0,00	1.600,00
				Total da Natureza:	**15.200,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050042	02/05/2025	Estimativo	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	550.000,00	0,00	53.792,77	53.792,77
22050002	22/05/2025	Global	CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE EN	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	309,15	0,00	0,06	0,06
31070003	31/07/2025	Ordinário	CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE EN	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	103,03	103,03	0,00	103,03
01100215	01/10/2025	Estimativo	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	300.000,00	0,00	55.492,51	55.492,51
				Total da Natureza:	**850.412,18**	**103,03**	**109.285,34**	**109.388,37**
				Total Projeto Atividade:	**883.612,18**	**1.703,03**	**112.285,34**	**113.988,37**
				Total Unidade Orçamentária:	**883.612,18**	**1.703,03**	**112.285,34**	**113.988,37**
				Total Unidade Gestora:	**5.949.417,08**	**1.083.436,09**	**2.281.526,93**	**3.364.963,02**

Unidade Gestora: **4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Unidade Orçamentária: **0909 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.122.0037.2.102-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE**

Natureza Despesa: **33901400 - Diárias - Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28030007	28/03/2025	Ordinário	WILLA MORENO RODRIGUES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	40,00	40,00	0,00	40,00
				Total da Natureza:	**40,00**	**40,00**	**0,00**	**40,00**

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
21050017	21/05/2025	Ordinário	ANTONIO JURANDIR DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	40,00	40,00	0,00	40,00
16070010	16/07/2025	Ordinário	CARLOS ALBERTO ALVES RUFINO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	40,00	40,00	0,00	40,00
22100010	22/10/2025	Ordinário	ANTONIO PINHEIRO SOARES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	40,00	40,00	0,00	40,00
22100014	22/10/2025	Ordinário	WILLA MORENO RODRIGUES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	40,00	40,00	0,00	40,00
08120026	08/12/2025	Ordinário	MARIA NEILA DE ARAUJO DO VALE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	40,00	40,00	0,00	40,00
08120027	08/12/2025	Ordinário	WILLA MORENO RODRIGUES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	40,00	40,00	0,00	40,00
08120028	08/12/2025	Ordinário	ANTONIO PINHEIRO SOARES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	40,00	40,00	0,00	40,00
08120029	08/12/2025	Ordinário	EULINA RODRIGUES DA SILVA CONRAD	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	40,00	40,00	0,00	40,00
08120030	08/12/2025	Ordinário	ANTONIA LEILIANE DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	40,00	40,00	0,00	40,00
08120031	08/12/2025	Ordinário	RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	40,00	40,00	0,00	40,00
				Total da Natureza:	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
				Total Projeto Atividade:	**440,00**	**440,00**	**0,00**	**440,00**

Funcional Programática: **10.122.0037.2.124-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Natureza Despesa: **33901400 - Diárias - Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06030035	06/03/2025	Global	FRANCISCO CLEUSON MOREIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	100,00	100,00	0,00	100,00
02060152	02/06/2025	Ordinário	ANTONIO SILVA DE SOUSA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	960,00	960,00	0,00	960,00
02060154	02/06/2025	Ordinário	ANTONIO SILVA DE SOUSA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	120,00	120,00	0,00	120,00
01090182	01/09/2025	Ordinário	FRANCISCO VALDEIR NONATO ALVES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	120,00	120,00	0,00	120,00
01090183	01/09/2025	Ordinário	FRANCISCO VALDEIR NONATO ALVES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	240,00	240,00	0,00	240,00
15090013	15/09/2025	Ordinário	MIRTIS DE CASTRO GALVAO E SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	260,00	260,00	0,00	260,00
11110006	11/11/2025	Ordinário	MARIA DE JESUS SOARES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	130,00	130,00	0,00	130,00
17110018	17/11/2025	Ordinário	TOBIAS JUNIOR DO BOMFIM FERREIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	130,00	130,00	0,00	130,00
01120319	01/12/2025	Ordinário	FRANCISCO RAYLSON SOARES FREIRE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	120,00	120,00	0,00	120,00
01120320	01/12/2025	Ordinário	ANTONIO CLAUDIO MARTINS DE PAIVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	120,00	120,00	0,00	120,00
01120321	01/12/2025	Ordinário	ANTONIO CLAUDIO MARTINS DE PAIVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	120,00	120,00	0,00	120,00
01120322	01/12/2025	Global	CARLOS MIGUEL MARTINS DA COSTA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	120,00	120,00	0,00	120,00
01120323	01/12/2025	Ordinário	CARLOS MIGUEL MARTINS DA COSTA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	120,00	120,00	0,00	120,00
01120324	01/12/2025	Ordinário	DANIEL RODRIGUES ARAGAO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	360,00	360,00	0,00	360,00

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120325	01/12/2025	Ordinário	DANIEL RODRIGUES ARAGAO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	600,00	600,00	0,00	600,00
01120326	01/12/2025	Ordinário	FERNANDO ANTONIO CARVALHO DE PI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	360,00	360,00	0,00	360,00
01120327	01/12/2025	Ordinário	FRANCISCO ABEL DOS SANTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	840,00	840,00	0,00	840,00
01120328	01/12/2025	Ordinário	FRANCISCO ETEVALDO CAVALCANTE (	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	240,00	240,00	0,00	240,00
01120329	01/12/2025	Ordinário	FRANCISCO ETEVALDO CAVALCANTE (	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	240,00	240,00	0,00	240,00
01120330	01/12/2025	Ordinário	FRANCISCO ETEVALDO CAVALCANTE (	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	120,00	120,00	0,00	120,00
01120331	01/12/2025	Ordinário	FRANCISCO GLEIDSON SABOIA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	240,00	240,00	0,00	240,00
01120334	01/12/2025	Ordinário	LEIVISTON DA SILVA RIPARDO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	480,00	480,00	0,00	480,00
01120335	01/12/2025	Ordinário	LEIVISTON DA SILVA RIPARDO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	480,00	480,00	0,00	480,00
01120336	01/12/2025	Ordinário	JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	720,00	720,00	0,00	720,00
01120337	01/12/2025	Ordinário	JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	120,00	120,00	0,00	120,00
01120338	01/12/2025	Ordinário	KENNEDY ANDERSON DE SOUSA BATIS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	240,00	240,00	0,00	240,00
01120339	01/12/2025	Ordinário	KENNEDY ANDERSON DE SOUSA BATIS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	120,00	120,00	0,00	120,00
01120340	01/12/2025	Ordinário	PEDRO VINICIUS SOARES MARTINS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	720,00	720,00	0,00	720,00
01120341	01/12/2025	Ordinário	PEDRO VINICIUS SOARES MARTINS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	120,00	120,00	0,00	120,00
01120342	01/12/2025	Ordinário	RAFAEL PERES DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	720,00	720,00	0,00	720,00
01120343	01/12/2025	Ordinário	RAFAEL PERES DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	240,00	240,00	0,00	240,00
01120344	01/12/2025	Ordinário	RAFAEL PERES DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	120,00	120,00	0,00	120,00
01120346	01/12/2025	Ordinário	JARDEL LOPES DOS SANTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	360,00	360,00	0,00	360,00
01120347	01/12/2025	Ordinário	JARDEL LOPES DOS SANTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	120,00	120,00	0,00	120,00
01120348	01/12/2025	Ordinário	JARDEL LOPES DOS SANTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	120,00	120,00	0,00	120,00
01120349	01/12/2025	Ordinário	FRANCISCO CLEUSON MOREIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	120,00	120,00	0,00	120,00
01120350	01/12/2025	Ordinário	FRANCISCO CLEUSON MOREIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	960,00	960,00	0,00	960,00
01120351	01/12/2025	Ordinário	JOSE ERIVELTON MESQUITA DOS SANT	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	120,00	120,00	0,00	120,00
01120352	01/12/2025	Ordinário	FRANCISCO FAGNER LINHARES DE MC	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	120,00	120,00	0,00	120,00
01120353	01/12/2025	Ordinário	FRANCISCO FAGNER LINHARES DE MC	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	240,00	240,00	0,00	240,00
01120354	01/12/2025	Ordinário	FRANCISCO FAGNER LINHARES DE MC	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	360,00	360,00	0,00	360,00
01120355	01/12/2025	Ordinário	ANTONIO OLAVO RODRIGUES DA COST	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	240,00	240,00	0,00	240,00
01120356	01/12/2025	Ordinário	FRANCISCO RAYLSON SOARES FREIRE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	480,00	480,00	0,00	480,00
01120358	01/12/2025	Ordinário	FRANCISCO RAYLSON SOARES FREIRE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	360,00	360,00	0,00	360,00
01120359	01/12/2025	Ordinário	RAYURI FERREIRA DE SOUZA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	600,00	600,00	0,00	600,00
01120360	01/12/2025	Ordinário	FRANCISCO GEOVANI DE SOUSA ALVE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	480,00	480,00	0,00	480,00
01120361	01/12/2025	Ordinário	FRANCISCO GEOVANI DE SOUSA ALVE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	360,00	360,00	0,00	360,00
01120362	01/12/2025	Ordinário	FRANCISCO GEOVANI DE SOUSA ALVE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	240,00	240,00	0,00	240,00
01120363	01/12/2025	Ordinário	ANTONIO MARCOS MACEDO GOMES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	120,00	120,00	0,00	120,00
01120364	01/12/2025	Ordinário	REGINALDO MELO BARROS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	120,00	120,00	0,00	120,00
01120365	01/12/2025	Ordinário	REGINALDO MELO BARROS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	240,00	240,00	0,00	240,00
01120366	01/12/2025	Ordinário	ANTONIO JUSCELINO PINHO VIEIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	120,00	120,00	0,00	120,00
01120367	01/12/2025	Ordinário	JOSE MARCIO BATISTA DE SOUZA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	120,00	120,00	0,00	120,00
01120368	01/12/2025	Ordinário	DAVY BARBOSA CHAGAS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	240,00	240,00	0,00	240,00

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120369	01/12/2025	Ordinário	FRANCISCO GLEIDSON SABOIA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	840,00	840,00	0,00	840,00
01120370	01/12/2025	Global	FRANCISCO GLEIDSON SABOIA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	240,00	240,00	0,00	240,00
01120371	01/12/2025	Global	FRANCISCO CAVALCANTE ALVES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	120,00	120,00	0,00	120,00
09120012	09/12/2025	Ordinário	JOSE ERIVELTON MESQUITA DOS SAN	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	120,00	120,00	0,00	120,00
09120013	09/12/2025	Ordinário	YARINNE SOARES BEZERRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	130,00	130,00	0,00	130,00
				Total da Natureza:	**17.430,00**	**17.430,00**	**0,00**	**17.430,00**

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08120018	08/12/2025	Global	A T FARIAS DE SOUZA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.804,80	4.804,80	0,00	4.804,80
				Total da Natureza:	**4.804,80**	**4.804,80**	**0,00**	**4.804,80**

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
01080026	01/08/2025	Global	ANTONIA MISLANDIA DA COSTA RODRI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	9.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01080046	01/08/2025	Global	FLAVIO BARBOZA MATOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	15.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01080047	01/08/2025	Global	ANNYZIA COELHO OLIVEIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	12.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01080049	01/08/2025	Global	JOSE EDIVANIO CAVALCANTE DE ARAU	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	12.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
				Total da Natureza:	**48.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05120005	05/12/2025	Global	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.226,50	5.226,50	0,00	5.226,50
10120027	10/12/2025	Global	VEXNET TELECOM INFORMATICA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	15.486,00	0,00	15.486,00	15.486,00
				Total da Natureza:	**20.712,50**	**5.226,50**	**15.486,00**	**20.712,50**
				Total Projeto Atividade:	**90.947,30**	**35.461,30**	**15.486,00**	**50.947,30**

Funcional Programática: 10.301.0171.2.037-0000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO

Natureza Despesa: 33504100 - Contribuições

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110105	03/11/2025	Global	DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENE	1632000000 - Transferências do Estado ref	1.560.000,00	780.000,00	0,00	780.000,00
03110106	03/11/2025	Global	DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENE	1632000000 - Transferências do Estado ref	1.493.280,00	746.640,00	0,00	746.640,00
				Total da Natureza:	**3.053.280,00**	**1.526.640,00**	**0,00**	**1.526.640,00**
				Total Projeto Atividade:	**3.053.280,00**	**1.526.640,00**	**0,00**	**1.526.640,00**

Funcional Programática: 10.301.0171.2.038-0000 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120291	01/12/2025	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1605000000 - Assist. Financeira da União [	8.586,53	8.586,53	0,00	8.586,53

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**8.586,53**	**8.586,53**	**0,00**	**8.586,53**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25080002	25/08/2025	Global	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADIS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	94.663,80	0,00	27.621,00	27.621,00
01090045	01/09/2025	Global	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS M	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	36.264,00	16.110,50	20.153,50	36.264,00
29090003	29/09/2025	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.958,00	1.360,68	0,00	1.360,68
29090005	29/09/2025	Global	AURICELIO BARBOSA PRADO ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.791,12	4.791,12	0,00	4.791,12
29090007	29/09/2025	Global	F A COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	11.358,78	11.358,78	0,00	11.358,78
03110005	03/11/2025	Global	COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.203,68	4.203,68	0,00	4.203,68
03110011	03/11/2025	Global	ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - I	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	12.420,00	12.420,00	0,00	12.420,00
03110022	03/11/2025	Global	COMERCIAL M G R DE FREITAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	14.100,00	14.100,00	0,00	14.100,00
03110032	03/11/2025	Global	LUIZ MAURO FERREIRA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	50.037,61	50.037,61	0,00	50.037,61
07110018	07/11/2025	Global	F A COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	9.819,00	9.819,00	0,00	9.819,00
07110019	07/11/2025	Global	COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.153,50	1.153,50	0,00	1.153,50
10110021	10/11/2025	Global	AURICELIO BARBOSA PRADO ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	8.728,85	8.728,85	0,00	8.728,85
10110023	10/11/2025	Global	3P'S EMPREENDIMENTOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.193,03	4.193,03	0,00	4.193,03
10110025	10/11/2025	Global	ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - I	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.139,72	7.139,72	0,00	7.139,72
03120005	03/12/2025	Global	COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	20.867,40	20.867,40	0,00	20.867,40
				Total da Natureza:	**282.698,49**	**166.283,87**	**47.774,50**	**214.058,37**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010122	02/01/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	137.500,00	142,80	0,00	142,80
02010140	02/01/2025	Global	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	150.000,00	845,91	0,00	845,91
02050019	02/05/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	163.174,59	951,96	0,00	951,96
02050080	02/05/2025	Global	ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.780,00	2.390,00	0,00	2.390,00
01070167	01/07/2025	Global	ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	9.560,00	2.390,00	0,00	2.390,00
01080020	01/08/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	278.872,20	3.947,86	0,00	3.947,86
01100209	01/10/2025	Global	VINICIUS C BEZERRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	25.707,91	25.707,91	0,00	25.707,91
08100009	08/10/2025	Global	ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	15.131,20	15.131,20	0,00	15.131,20
03110018	03/11/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	88,59	43,40	0,00	43,40
03110031	03/11/2025	Global	J M V SANTANA COMERCIAL LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	24.022,82	24.022,82	0,00	24.022,82
03110055	03/11/2025	Global	G VASCONCELOS NETO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.359,00	2.359,00	0,00	2.359,00
03110079	03/11/2025	Global	SOLUTION TECHNOLOGIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	79.840,00	79.840,00	0,00	79.840,00
03110080	03/11/2025	Global	SOLUTION TECHNOLOGIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	58.980,00	58.980,00	0,00	58.980,00
03110091	03/11/2025	Global	G VASCONCELOS NETO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.348,00	1.348,00	0,00	1.348,00
03110092	03/11/2025	Global	G VASCONCELOS NETO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	337,00	337,00	0,00	337,00
03110093	03/11/2025	Global	G VASCONCELOS NETO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.011,00	1.011,00	0,00	1.011,00
03110094	03/11/2025	Global	G VASCONCELOS NETO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.022,00	2.022,00	0,00	2.022,00
03110114	03/11/2025	Global	G VASCONCELOS NETO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	337,00	337,00	0,00	337,00

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
03110132	03/11/2025	Global	ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	60.244,50	0,00	20.127,50	20.127,50
03110179	03/11/2025	Global	G VASCONCELOS NETO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.685,00	1.685,00	0,00	1.685,00
01120003	01/12/2025	Estimativo	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	301,17	39,85	0,00	39,85
01120040	01/12/2025	Global	G VASCONCELOS NETO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.718,00	4.718,00	0,00	4.718,00
01120057	01/12/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	37.840,57	37.840,57	0,00	37.840,57
01120146	01/12/2025	Global	J NOGUEIRA CONSTRUCOES E LOCAC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	128.527,71	128.527,71	0,00	128.527,71
01120306	01/12/2025	Global	G VASCONCELOS NETO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	5.392,00	5.392,00	0,00	5.392,00
01120372	01/12/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.106,38	1.106,38	0,00	1.106,38
01120374	01/12/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00
05120003	05/12/2025	Global	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	56.473,52	56.473,52	0,00	56.473,52
08120025	08/12/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.403,15	6.491,47	0,00	6.491,47
				Total da Natureza:	**1.280.263,31**	**464.082,36**	**41.627,50**	**505.709,86**
				Total Projeto Atividade:	**1.571.548,33**	**638.952,76**	**89.402,00**	**728.354,76**

Funcional Programática: 10.301.0171.2.043-0000 - ATENCAO BASICA - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

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
02010212	02/01/2025	Estimativo	ANTONIA ANA LEDA FERREIRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.241,00	225,00	0,00	225,00
07010004	07/01/2025	Estimativo	ALEX GOMES DE OLIVEIRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.585,00	225,00	0,00	225,00
07010005	07/01/2025	Estimativo	ALISSON FALCAO DE CARVALHO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.610,00	180,00	0,00	180,00
07010006	07/01/2025	Estimativo	ANA KARINE RUFINO RODRIGUES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.510,00	225,00	0,00	225,00
07010007	07/01/2025	Estimativo	ANTONIA SOARES RUFINO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.285,00	225,00	0,00	225,00
07010008	07/01/2025	Estimativo	ANTONIO FLAVIO DE ARAUJO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.585,00	510,00	0,00	510,00
07010009	07/01/2025	Estimativo	ANTONIO LUCIANO RIBEIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.285,00	225,00	0,00	225,00
07010010	07/01/2025	Estimativo	BENEDITA MARQUES MARTINS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.585,00	225,00	0,00	225,00
07010011	07/01/2025	Estimativo	BRUNO RAFAEL ALVES DE ALMEIDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.210,00	225,00	0,00	225,00
07010012	07/01/2025	Estimativo	ECILEIDE GOMES MATOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.585,00	225,00	0,00	225,00
07010013	07/01/2025	Estimativo	ECILIA GOMES DE MATOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.585,00	225,00	0,00	225,00
07010014	07/01/2025	Estimativo	ERISLEDA MARIA SOARES DA SILVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.315,00	225,00	0,00	225,00
07010015	07/01/2025	Estimativo	FRANCISCA ANCHIETA DE MACEDO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.480,00	225,00	0,00	225,00
07010016	07/01/2025	Estimativo	FRANCISCA LUCIA RODRIGUES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.255,00	225,00	0,00	225,00
07010017	07/01/2025	Estimativo	FREDERICO BARBOSA RODRIGUES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.585,00	225,00	0,00	225,00
07010018	07/01/2025	Estimativo	GEORGE ERICO DE SOUSA CAVALCAN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.435,00	225,00	0,00	225,00
07010020	07/01/2025	Estimativo	JOACIR MARTINS FERRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.450,00	225,00	0,00	225,00
07010021	07/01/2025	Estimativo	JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.880,00	135,00	0,00	135,00
07010022	07/01/2025	Estimativo	JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.700,00	180,00	0,00	180,00
07010023	07/01/2025	Estimativo	JOSE AROLDO SOARES NETO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.585,00	225,00	0,00	225,00
09010011	09/01/2025	Estimativo	ANTONIO AIRTON DE SOUSA BRITO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.645,00	225,00	0,00	225,00
09010012	09/01/2025	Estimativo	JOSE JOCEDONIO BEZERRA DE SOUZA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.240,00	225,00	0,00	225,00
09010013	09/01/2025	Estimativo	JOSE SOARES DE ARAUJO 773.000.333	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.510,00	225,00	0,00	225,00

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
09010014	09/01/2025	Estimativo	MARIA DAMIANA DA SILVA NETA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.570,00	390,00	0,00	390,00
09010015	09/01/2025	Estimativo	MARIA DAS DORES NOGUEIRA MELO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.255,00	225,00	0,00	225,00
09010017	09/01/2025	Estimativo	MARIA DO SOCORRO SOARES MARTIN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.090,00	225,00	0,00	225,00
09010018	09/01/2025	Estimativo	MARIA EDIVANEIDE DE SOUSA RODRIG	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.585,00	225,00	0,00	225,00
09010020	09/01/2025	Estimativo	MARIA NAIANE APARECIDA OLIVEIRA M	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.585,00	225,00	0,00	225,00
09010021	09/01/2025	Estimativo	MARIA SOCORRO DE ANDRADE LEITAC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.895,00	30,00	0,00	30,00
09010022	09/01/2025	Estimativo	MARIA VILANI RODRIGUES DE SOUSA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.585,00	225,00	0,00	225,00
09010024	09/01/2025	Estimativo	NATALIA DE ALMEIDA ASSIS GRAMOZA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.585,00	225,00	0,00	225,00
09010025	09/01/2025	Estimativo	RAIMUNDA GON ALVES FREITAS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.585,00	225,00	0,00	225,00
09010026	09/01/2025	Estimativo	RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.090,00	120,00	0,00	120,00
09010030	09/01/2025	Estimativo	EUDIVIA GOMES DA SILVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.240,00	225,00	0,00	225,00
03020134	03/02/2025	Estimativo	ALDENORA ALVES BEZERRA SOUSA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.955,00	225,00	0,00	225,00
10020004	10/02/2025	Estimativo	JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.820,00	525,00	0,00	525,00
10020005	10/02/2025	Estimativo	IVINA THAIS OLAVO NASCIMENTO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.835,00	180,00	0,00	180,00
10020010	10/02/2025	Estimativo	NAIRA MARIA SABOIA CARLOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.985,00	225,00	0,00	225,00
10030007	10/03/2025	Global	ANTONIO DE DEUS FREIRE LIMA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.985,00	225,00	0,00	225,00
10030008	10/03/2025	Estimativo	CLAUDEMIR DE MORAIS GOMES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.325,00	225,00	0,00	225,00
08040004	08/04/2025	Estimativo	ROBERTA MARIA BARROSO DO MONTE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.745,00	510,00	0,00	510,00
08040005	08/04/2025	Estimativo	LIDIANA SOARES DE OLIVEIRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.745,00	510,00	0,00	510,00
08050005	08/05/2025	Global	ANTONIO LUCAS MIRANDA DE PAIVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.565,00	1.275,00	1.290,00	2.565,00
04060007	04/06/2025	Estimativo	ANA MARIA ALVES BATISTA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.590,00	225,00	0,00	225,00
04080018	04/08/2025	Estimativo	MARIA DA CRUZ SOARES DE ARAUJO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.260,00	225,00	0,00	225,00
03090014	03/09/2025	Estimativo	AURILANDIA RODRIGUES DA SILVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	315,00	315,00	0,00	315,00
03090015	03/09/2025	Estimativo	ALEXANDRA CHAVES FERNANDES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.170,00	225,00	0,00	225,00
03090016	03/09/2025	Estimativo	LARISSA CAMPOS DA SILVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	315,00	315,00	0,00	315,00
01100050	01/10/2025	Estimativo	ANTONIA CLEICIANE JUCA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	855,00	225,00	0,00	225,00
01120011	01/12/2025	Ordinário	ANTONIA LUANA TAVARES SALES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	225,00	225,00	0,00	225,00
				Total da Natureza:	**144.901,00**	**13.275,00**	**1.290,00**	**14.565,00**
				Total Projeto Atividade:	**144.901,00**	**13.275,00**	**1.290,00**	**14.565,00**

Funcional Programática: 10.302.0176.2.045-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100203	01/10/2025	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1605000000 - Assist. Financeira da União D	8.838,50	2.190,81	0,00	2.190,81
				Total da Natureza:	**8.838,50**	**2.190,81**	**0,00**	**2.190,81**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110162	03/11/2025	Global	FINO LUXO COMERCIO DE ROUPAS LTI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.042,40	0,00	2.042,40	2.042,40

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**2.042,40**	**0,00**	**2.042,40**	**2.042,40**

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
02050075	02/05/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	68.769,39	35.449,54	0,00	35.449,54
01070012	01/07/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	26.626,21	148,20	0,00	148,20
01090222	01/09/2025	Global	CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	382.038,05	0,00	79.165,70	79.165,70
03110261	03/11/2025	Global	VINICIUS C BEZERRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	26.304,91	26.304,91	0,00	26.304,91
01120145	01/12/2025	Global	J NOGUEIRA CONSTRUCOES E LOCACO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	49.746,57	49.746,57	0,00	49.746,57
01120292	01/12/2025	Global	CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	16.588,83	0,00	16.588,83	16.588,83
01120303	01/12/2025	Global	CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	15.869,54	0,00	15.869,54	15.869,54
01120304	01/12/2025	Global	CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	901.632,16	0,00	901.632,16	901.632,16
01120305	01/12/2025	Global	CASA DE APOIO MA PREST DE SER DE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	31.329,00	31.329,00	0,00	31.329,00
01120310	01/12/2025	Global	J NOGUEIRA CONSTRUCOES E LOCACO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	53.944,80	0,00	53.944,80	53.944,80
05120004	05/12/2025	Global	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	149.861,56	149.861,56	0,00	149.861,56
09120014	09/12/2025	Global	J NOGUEIRA CONSTRUCOES E LOCACO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	113.904,00	0,00	113.904,00	113.904,00
				Total da Natureza:	**1.836.615,02**	**292.839,78**	**1.181.105,03**	**1.473.944,81**
				Total Projeto Atividade:	**1.847.495,92**	**295.030,59**	**1.183.147,43**	**1.478.178,02**

Funcional Programática: 10.302.0176.2.047-0000 - TRANSF. DE RECURSOS PARA A SOCIEDADE SAO CAMILO - RECURSOS MAC

Natureza Despesa: 33504100 - Contribuições

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050098	02/05/2025	Global	SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMIL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.750.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
01080166	01/08/2025	Global	SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMIL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	850.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00
01080175	01/08/2025	Global	DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.000.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01090054	01/09/2025	Global	SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMIL	1632000000 - Transferências do Estado ref	425.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00
01100098	01/10/2025	Global	DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	290.280,00	36.285,00	0,00	36.285,00
01100132	01/10/2025	Global	DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	240.000,00	0,00	160.965,62	160.965,62
03110107	03/11/2025	Global	DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	400.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01120296	01/12/2025	Global	DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	10.472,73	10.472,73	0,00	10.472,73
01120297	01/12/2025	Global	DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	26.280,00	26.280,00	0,00	26.280,00
01120298	01/12/2025	Global	DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	218.675,87	218.675,87	0,00	218.675,87
01120299	01/12/2025	Global	DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
01120300	01/12/2025	Global	DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01120301	01/12/2025	Global	DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	614.250,00	614.250,00	0,00	614.250,00
15120016	15/12/2025	Global	DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	640.886,06	0,00	640.886,06	640.886,06
				Total da Natureza:	**6.625.844,66**	**1.970.963,60**	**801.851,68**	**2.772.815,28**
				Total Projeto Atividade:	**6.625.844,66**	**1.970.963,60**	**801.851,68**	**2.772.815,28**

Funcional Programática: 10.305.0171.2.052-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE/ENDEMIAS

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
05120006	05/12/2025	Global	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	427,03	427,03	0,00	427,03
				Total da Natureza:	**427,03**	**427,03**	**0,00**	**427,03**
				Total Projeto Atividade:	**427,03**	**427,03**	**0,00**	**427,03**
				Total Unidade Orçamentária:	**13.334.884,24**	**4.481.190,28**	**2.091.177,11**	**6.572.367,39**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 3737 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0037.2.036-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120290	01/12/2025	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1605000000 - Assist. Financeira da União [	2.127,51	2.127,51	0,00	2.127,51
				Total da Natureza:	**2.127,51**	**2.127,51**	**0,00**	**2.127,51**

Natureza Despesa: 31909100 - Sentenças Judiciais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05080004	05/08/2025	Ordinário	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.423,35	0,20	0,00	0,20
01120008	01/12/2025	Global	HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MED	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	14.820,83	14.820,83	0,00	14.820,83
				Total da Natureza:	**16.244,18**	**14.821,03**	**0,00**	**14.821,03**

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010003	03/01/2025	Ordinário	EDYPO DE SOUSA CARLOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	250,00	250,00	0,00	250,00
22090009	22/09/2025	Ordinário	EDYPO DE SOUSA CARLOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	350,00	350,00	0,00	350,00
09100001	09/10/2025	Ordinário	MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA BARE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	200,00	200,00	0,00	200,00
15100014	15/10/2025	Ordinário	ANTONIO FLAVIO DO NASCIMENTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	200,00	200,00	0,00	200,00
04110011	04/11/2025	Ordinário	EDYPO DE SOUSA CARLOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	350,00	350,00	0,00	350,00
04110012	04/11/2025	Ordinário	ANTONIO FLAVIO DO NASCIMENTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	200,00	200,00	0,00	200,00
04110015	04/11/2025	Ordinário	EDYPO DE SOUSA CARLOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	350,00	350,00	0,00	350,00
18110004	18/11/2025	Ordinário	EDYPO DE SOUSA CARLOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	350,00	350,00	0,00	350,00
18110005	18/11/2025	Ordinário	EDYPO DE SOUSA CARLOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	350,00	350,00	0,00	350,00
18110008	18/11/2025	Ordinário	ROSANGELA SOUSA CAVALCANTE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	200,00	200,00	0,00	200,00
01120332	01/12/2025	Ordinário	FRANCISCO KLEBER OLIVEIRA DO NAS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	480,00	480,00	0,00	480,00
01120333	01/12/2025	Ordinário	FRANCISCO KLEBER OLIVEIRA DO NAS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	720,00	720,00	0,00	720,00
01120345	01/12/2025	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA GOMI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	600,00	600,00	0,00	600,00
09120001	09/12/2025	Ordinário	EDYPO DE SOUSA CARLOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	350,00	350,00	0,00	350,00
09120009	09/12/2025	Ordinário	ROSANGELA SOUSA CAVALCANTE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	200,00	200,00	0,00	200,00
09120010	09/12/2025	Ordinário	ANTONIO FLAVIO DO NASCIMENTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	200,00	200,00	0,00	200,00
09120011	09/12/2025	Ordinário	MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA BARE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	200,00	200,00	0,00	200,00
				Total da Natureza:	**5.550,00**	**5.550,00**	**0,00**	**5.550,00**

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120001	26/12/2025	Global	KEROOTICA CRATEUS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	27.700,00	0,00	25.380,00	25.380,00
				Total da Natureza:	**27.700,00**	**0,00**	**25.380,00**	**25.380,00**

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
02010369	02/01/2025	Global	ANTONIA BARBOSA SOUSA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.640,00	440,00	0,00	440,00
02010432	02/01/2025	Global	FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.000,00	500,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

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
03040009	03/04/2025	Global	JOSE DOMINGOS DA COSTA NETO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	13.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01080050	01/08/2025	Global	MARIA VIVIANE RODRIGUES DE SOUSA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.500,00	500,00	0,00	500,00
20080002	20/08/2025	Global	ANA CAROLINA COELHO LOPES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00
15090012	15/09/2025	Global	FRANCISCO ELENILTON SIQUEIRA SILV	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	24.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
03110037	03/11/2025	Global	JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.200,00	600,00	0,00	600,00
14110002	14/11/2025	Global	MARIA DO SOCORRO TORRES MARTIN	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
				Total da Natureza:	**62.840,00**	**13.940,00**	**0,00**	**13.940,00**

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
02010321	02/01/2025	Global	ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA E	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	54.300,00	109,14	0,00	109,14
02010341	02/01/2025	Global	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	36.136,57	5.757,85	0,00	5.757,85
03040013	03/04/2025	Global	PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	18.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23060007	23/06/2025	Ordinário	CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	361,00	361,00	0,00	361,00
01070076	01/07/2025	Global	CONTARH- CONTABILIDADE ASS E PRC	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
16100001	16/10/2025	Ordinário	CARTORIO CAVALCANTE - 3 . OFICIO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.191,16	7.191,16	0,00	7.191,16
03110053	03/11/2025	Global	CENTRO CEARENSE DE OFTALMOLOGI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	16.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
06110005	06/11/2025	Global	ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA E	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	11.126,26	0,00	0,13	0,13
01120087	01/12/2025	Global	FRANCISCO VIEIRA MESQUITA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	62.683,98	0,00	62.683,98	62.683,98
30120001	30/12/2025	Global	DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	15.425,32	15.425,32	0,00	15.425,32
				Total da Natureza:	**251.224,29**	**36.844,47**	**70.684,11**	**107.528,58**

Natureza Despesa: 33909200 - Despesa de Exercicios Anteriores

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010236	02/01/2025	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	997,06	997,06	0,00	997,06
03020041	03/02/2025	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	991,83	991,83	0,00	991,83
01040054	01/04/2025	Global	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	79,64	56,18	0,00	56,18
				Total da Natureza:	**2.068,53**	**2.045,07**	**0,00**	**2.045,07**

Natureza Despesa: 33909300 - Indenizações e Restituições

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18120003	18/12/2025	Global	IVINA THAIS OLAVO NASCIMENTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.066,10	1.066,10	0,00	1.066,10
				Total da Natureza:	**1.066,10**	**1.066,10**	**0,00**	**1.066,10**
				Total Projeto Atividade:	**368.820,61**	**76.394,18**	**96.064,11**	**172.458,29**
				Total Unidade Orçamentária:	**368.820,61**	**76.394,18**	**96.064,11**	**172.458,29**
				Total Unidade Gestora:	**13.703.704,85**	**4.557.584,46**	**2.187.241,22**	**6.744.825,68**

Unidade Gestora: **5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Unidade Orçamentária: **0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Funcional Programática: **08.122.0137.2.021-0000 - GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02100004	02/10/2025	Ordinário	COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	38.482,60	38.482,60	0,00	38.482,60
				Total da Natureza:	**38.482,60**	**38.482,60**	**0,00**	**38.482,60**
				Total Projeto Atividade:	**38.482,60**	**38.482,60**	**0,00**	**38.482,60**

Funcional Programática: **08.122.0137.2.022-0000 - Bloco de Gestão do SUAS / IGDSUAS**

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
10120011	10/12/2025	Ordinário	VEXNET TELECOM INFORMATICA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00
				Total da Natureza:	**3.780,00**	**0,00**	**3.780,00**	**3.780,00**
				Total Projeto Atividade:	**3.780,00**	**0,00**	**3.780,00**	**3.780,00**

Funcional Programática: **08.243.0131.2.117-0000 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04120016	04/12/2025	Ordinário	COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	9.424,00	9.424,00	0,00	9.424,00
				Total da Natureza:	**9.424,00**	**9.424,00**	**0,00**	**9.424,00**
				Total Projeto Atividade:	**9.424,00**	**9.424,00**	**0,00**	**9.424,00**

Funcional Programática: **08.245.0121.2.009-0000 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB**

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
02010007	02/01/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN D	1500000000 - Recursos não vinculados de	33.038,00	16.519,00	0,00	16.519,00
				Total da Natureza:	**33.038,00**	**16.519,00**	**0,00**	**16.519,00**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15120004	15/12/2025	Ordinário	COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA	1661000000 - Transferência de Recursos d	18.385,76	18.385,76	0,00	18.385,76
16120008	16/12/2025	Ordinário	ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - I	1661000000 - Transferência de Recursos d	8.983,19	8.983,19	0,00	8.983,19
				Total da Natureza:	**27.368,95**	**27.368,95**	**0,00**	**27.368,95**
				Total Projeto Atividade:	**60.406,95**	**43.887,95**	**0,00**	**43.887,95**

Funcional Programática: **08.245.0131.2.012-0000 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04120014	04/12/2025	Ordinário	COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	5.273,18	5.273,18	0,00	5.273,18
04120015	04/12/2025	Ordinário	COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA	1661000000 - Transferência de Recursos d	9.014,27	9.014,27	0,00	9.014,27
				Total da Natureza:	**14.287,45**	**14.287,45**	**0,00**	**14.287,45**
				Total Projeto Atividade:	**14.287,45**	**14.287,45**	**0,00**	**14.287,45**
				Total Unidade Orçamentária:	**126.381,00**	**106.082,00**	**3.780,00**	**109.862,00**

Unidade Orçamentária: 2323 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Funcional Programática: 08.244.0137.2.108-0000 - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL TEMPORARIO (LOC. DE IMOVEL/IS RESIDENCIAL/IS)

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10110037	10/11/2025	Global	EDMILSON VIEIRA DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	500,00	0,00	500,00
				Total da Natureza:	**1.000,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
				Total Projeto Atividade:	**1.000,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**1.000,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**

Unidade Orçamentária: 2828 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0037.2.076-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa: 31909600 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080136	01/08/2025	Estimativo	MUNICIPIO DE IPAPORANGA-CE	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.148,70	2.790,55	0,00	2.790,55
				Total da Natureza:	**15.148,70**	**2.790,55**	**0,00**	**2.790,55**

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31010017	31/01/2025	Ordinário	NUBIA PEREIRA CARDOSO	1500000000 - Recursos não vinculados de	30,00	30,00	0,00	30,00
12120006	12/12/2025	Ordinário	MAX NEYAN ROMEU TIMBO	1500000000 - Recursos não vinculados de	240,00	240,00	0,00	240,00
16120015	16/12/2025	Ordinário	GABRIEL SOARES DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	120,00	120,00	0,00	120,00
				Total da Natureza:	**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
02010244	02/01/2025	Estimativo	OI S. A.	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.879,84	1.912,26	0,00	1.912,26
02090008	02/09/2025	Ordinário	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.041,87	1.041,87	0,00	1.041,87
10120012	10/12/2025	Ordinário	VEXNET TELECOM INFORMATICA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.497,00	0,00	3.497,00	3.497,00
30120004	30/12/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.458,56	20.458,56	0,00	20.458,56
				Total da Natureza:	**32.877,27**	**23.412,69**	**3.497,00**	**26.909,69**
				Total Projeto Atividade:	**48.415,97**	**26.593,24**	**3.497,00**	**30.090,24**

Funcional Programática: 08.244.0137.2.029-0000 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA

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
02050090	02/05/2025	Estimativo	PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA M	1500000000 - Recursos não vinculados de	96.800,00	5.000,00	0,00	5.000,00
				Total da Natureza:	**96.800,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
				Total Projeto Atividade:	**96.800,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**

Funcional Programática: 08.244.0137.2.077-0000 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (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
01070021	01/07/2025	Global	G VASCONCELOS NETO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.680,00	560,00	0,00	560,00
				Total da Natureza:	**1.680,00**	**560,00**	**0,00**	**560,00**
				Total Projeto Atividade:	**1.680,00**	**560,00**	**0,00**	**560,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**146.895,97**	**32.153,24**	**3.497,00**	**35.650,24**
				Total Unidade Gestora:	**274.276,97**	**138.735,24**	**7.277,00**	**146.012,24**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: **6 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Unidade Orçamentária: **3030 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Funcional Programática: **04.124.0042.2.080-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA CONTROLADORIA GERAL**

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
18070005	18/07/2025	Ordinário	CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	361,00	68,00	0,00	68,00
01120251	01/12/2025	Ordinário	VINICIUS C BEZERRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	405,51	405,51	0,00	405,51
				Total da Natureza:	**766,51**	**473,51**	**0,00**	**473,51**
				Total Projeto Atividade:	**766,51**	**473,51**	**0,00**	**473,51**
				Total Unidade Orçamentária:	**766,51**	**473,51**	**0,00**	**473,51**
				Total Unidade Gestora:	**766,51**	**473,51**	**0,00**	**473,51**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: **7 - SEC.MUNIC.DE SEGURANCA CIDADA E TRANSITO**

Unidade Orçamentária: **4343 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA CIDADA E TRANSITO**

Funcional Programática: **04.122.0037.2.158-0000 - Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Segurança Cidadã e Trânsito**

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
10120022	10/12/2025	Ordinário	VEXNET TELECOM INFORMATICA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	822,00	0,00	822,00	822,00
				Total da Natureza:	**822,00**	**0,00**	**822,00**	**822,00**
				Total Projeto Atividade:	**822,00**	**0,00**	**822,00**	**822,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**822,00**	**0,00**	**822,00**	**822,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 4345 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Funcional Programática: 04.122.0037.2.141-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08120001	08/12/2025	Global	DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trâ	16.404,68	0,00	16.404,68	16.404,68
				Total da Natureza:	**16.404,68**	**0,00**	**16.404,68**	**16.404,68**

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
02010327	02/01/2025	Global	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	187.920,26	0,00	55.446,44	55.446,44
06010002	06/01/2025	Ordinário	ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELE	1500000000 - Recursos não vinculados de	120,35	120,35	0,00	120,35
06010003	06/01/2025	Ordinário	ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELE	1500000000 - Recursos não vinculados de	36,44	36,44	0,00	36,44
13100036	13/10/2025	Global	NOVERGA CONSTRUCOES E SERVICOS	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trâ	31.578,31	0,00	9.594,38	9.594,38
				Total da Natureza:	**219.655,36**	**156,79**	**65.040,82**	**65.197,61**
				Total Projeto Atividade:	**236.060,04**	**156,79**	**81.445,50**	**81.602,29**
				Total Unidade Orçamentária:	**236.060,04**	**156,79**	**81.445,50**	**81.602,29**
				Total Unidade Gestora:	**236.882,04**	**156,79**	**82.267,50**	**82.424,29**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: **9 - SEC.MUNIC.PLAN.GESTAO ADM. E INOV. TEC**

Unidade Orçamentária: **3131 - SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO, GESTAO ADMINISTRATIVA E INOVACAO TECNOLOGICA**

Funcional Programática: **04.122.0037.2.081-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA**

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
08100018	08/10/2025	Global	J NOGUEIRA CONSTRUCOES E LOCAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	17.365,62	5.788,54	0,00	5.788,54
03110110	03/11/2025	Global	J NOGUEIRA CONSTRUCOES E LOCAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.138,64	7.069,32	0,00	7.069,32
10120005	10/12/2025	Global	M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTE	1500000000 - Recursos não vinculados de	115.630,77	0,00	115.630,77	115.630,77
10120021	10/12/2025	Global	VEXNET TELECOM INFORMATICA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.440,00	0,00	5.440,00	5.440,00
				Total da Natureza:	**152.575,03**	**12.857,86**	**121.070,77**	**133.928,63**
				Total Projeto Atividade:	**152.575,03**	**12.857,86**	**121.070,77**	**133.928,63**
				Total Unidade Orçamentária:	**152.575,03**	**12.857,86**	**121.070,77**	**133.928,63**
				Total Unidade Gestora:	**152.575,03**	**12.857,86**	**121.070,77**	**133.928,63**

Unidade Gestora: **10 - SEC. MUNIC. DESENV. AGRARIO E PECUARIA**

Unidade Orçamentária: **1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PECUARIA**

Funcional Programática: **20.122.0037.2.056-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA**

Natureza Despesa: **33901400 - Diárias - Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08100011	08/10/2025	Ordinário	RODRIGO PORTO COUTINHO	1500000000 - Recursos não vinculados de	130,00	130,00	0,00	130,00
				Total da Natureza:	**130,00**	**130,00**	**0,00**	**130,00**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03020035	03/02/2025	Ordinário	COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	107,22	107,22	0,00	107,22
03110258	03/11/2025	Global	COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	688,00	688,00	0,00	688,00
01120142	01/12/2025	Global	COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	296,60	296,60	0,00	296,60
				Total da Natureza:	**1.091,82**	**1.091,82**	**0,00**	**1.091,82**

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
01090254	01/09/2025	Global	VINICIUS C BEZERRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	183,98	183,98	0,00	183,98
08100020	08/10/2025	Global	J NOGUEIRA CONSTRUCOES E LOCAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.207,96	14.138,64	0,00	14.138,64
10120029	10/12/2025	Global	VEXNET TELECOM INFORMATICA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	570,00	0,00	570,00	570,00
				Total da Natureza:	**21.961,94**	**14.322,62**	**570,00**	**14.892,62**
				Total Projeto Atividade:	**23.183,76**	**15.544,44**	**570,00**	**16.114,44**
				Total Unidade Orçamentária:	**23.183,76**	**15.544,44**	**570,00**	**16.114,44**
				Total Unidade Gestora:	**23.183,76**	**15.544,44**	**570,00**	**16.114,44**

Unidade Gestora: **11 - SEC.MUNIC.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICO**

Unidade Orçamentária: **1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS**

Funcional Programática: **04.122.0037.2.053-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02060212	02/06/2025	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1500000000 - Recursos não vinculados de	150.000,00	0,10	0,00	0,10
				Total da Natureza:	**150.000,00**	**0,10**	**0,00**	**0,10**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25060021	25/06/2025	Global	E ARAUJO MARTINS COMERCIO E SER	1500000000 - Recursos não vinculados de	342,22	342,22	0,00	342,22
				Total da Natureza:	**342,22**	**342,22**	**0,00**	**342,22**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010142	02/01/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	500.000,00	70.608,78	0,00	70.608,78
23010002	23/01/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500000000 - Recursos não vinculados de	99.411,49	279,64	0,00	279,64
25020001	25/02/2025	Estimativo	CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE EN	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.780,32	992,68	0,00	992,68
11030003	11/03/2025	Estimativo	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANE	1500000000 - Recursos não vinculados de	746,50	0,00	51,57	51,57
01090001	01/09/2025	Estimativo	CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE EN	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.633,84	103,03	0,00	103,03
01090202	01/09/2025	Global	SFC SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	326.242,01	326.242,01	0,00	326.242,01
01100049	01/10/2025	Global	VINICIUS C BEZERRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	655,57	175,22	0,00	175,22
01100113	01/10/2025	Global	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500000000 - Recursos não vinculados de	49.447,63	0,00	690,76	690,76
03110036	03/11/2025	Global	J NOGUEIRA CONSTRUCOES E LOCAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	73.903,77	26.991,03	0,00	26.991,03
14110003	14/11/2025	Global	PROJETTA CONSTRUCOES E SERVICO	1500000000 - Recursos não vinculados de	517.338,00	0,00	434.008,95	434.008,95
01120046	01/12/2025	Global	DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESS	1500000000 - Recursos não vinculados de	66.564,00	66.564,00	0,00	66.564,00
01120295	01/12/2025	Global	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	39.666,60	39.666,60	0,00	39.666,60
01120302	01/12/2025	Global	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.596,90	4.596,90	0,00	4.596,90
10120030	10/12/2025	Global	PLANETA NET TELECOM E SERVICOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	190,08	0,00	190,08	190,08
10120031	10/12/2025	Global	VEXNET TELECOM INFORMATICA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.403,00	0,00	2.403,00	2.403,00
22120005	22/12/2025	Global	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	100.648,97	0,00	100.648,97	100.648,97
				Total da Natureza:	**1.790.228,68**	**536.219,89**	**537.993,33**	**1.074.213,22**

Natureza Despesa: **33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010324	02/01/2025	Estimativo	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1500000000 - Recursos não vinculados de	31.756,63	1.688,31	0,00	1.688,31
				Total da Natureza:	**31.756,63**	**1.688,31**	**0,00**	**1.688,31**
				Total Projeto Atividade:	**1.972.327,53**	**538.250,52**	**537.993,33**	**1.076.243,85**

Funcional Programática: **15.451.0332.1.010-0000 - CONSTRUCAO\PAVIMENTACAO\RECUPERACAO DE VIAS RURAIS**

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120022	02/12/2025	Global	CONSTRAM CONSTRUCOES E ALUGUE	1701000000 - Outras Transferências de Co	696.188,06	0,00	696.188,06	696.188,06
				Total da Natureza:	**696.188,06**	**0,00**	**696.188,06**	**696.188,06**
				Total Projeto Atividade:	**696.188,06**	**0,00**	**696.188,06**	**696.188,06**

Funcional Programática: 17.512.0340.2.055-0000 - COLETA E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS

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
01120018	01/12/2025	Global	ECOMILL SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	62.915,01	0,00	62.915,01	62.915,01
				Total da Natureza:	**62.915,01**	**0,00**	**62.915,01**	**62.915,01**
				Total Projeto Atividade:	**62.915,01**	**0,00**	**62.915,01**	**62.915,01**

Funcional Programática: 25.752.0566.2.046-0000 - MANUTENCAO E GESTAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100047	01/10/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1751000000 - Recursos da Contribuição pa	758.480,47	0,00	220.617,02	220.617,02
29120001	29/12/2025	Global	DINAMIC SERVICOS LTDA	1751000000 - Recursos da Contribuição pa	208.641,93	0,00	208.641,93	208.641,93
				Total da Natureza:	**967.122,40**	**0,00**	**429.258,95**	**429.258,95**
				Total Projeto Atividade:	**967.122,40**	**0,00**	**429.258,95**	**429.258,95**

Funcional Programática: 26.782.0332.1.051-0000 - CONSTRUCAO\PAVIMENTACAO\RECUPERACAO DE VIAS URBANAS

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08120016	08/12/2025	Global	COPA ENGENHARIA LTDA	1700000000 - Outras Transferências de Co	461.989,60	0,00	461.989,60	461.989,60
08120032	08/12/2025	Global	COPA ENGENHARIA LTDA	1700000000 - Outras Transferências de Co	387.108,02	0,00	387.108,02	387.108,02
				Total da Natureza:	**849.097,62**	**0,00**	**849.097,62**	**849.097,62**
				Total Projeto Atividade:	**849.097,62**	**0,00**	**849.097,62**	**849.097,62**

Funcional Programática: 26.782.0586.1.013-0000 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE PASSAGENS MOLHADA PUBLICAS

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110112	03/11/2025	Global	CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LT	1701000000 - Outras Transferências de Co	628.373,78	0,00	282.865,43	282.865,43
				Total da Natureza:	**628.373,78**	**0,00**	**282.865,43**	**282.865,43**
				Total Projeto Atividade:	**628.373,78**	**0,00**	**282.865,43**	**282.865,43**
				Total Unidade Orçamentária:	**5.176.024,40**	**538.250,52**	**2.858.318,40**	**3.396.568,92**
				Total Unidade Gestora:	**5.176.024,40**	**538.250,52**	**2.858.318,40**	**3.396.568,92**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: **12 - SEC MUNIC DE FINANCAS E ORCAMENTO**

Unidade Orçamentária: **3434 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E ORCAMENTO**

Funcional Programática: **04.129.0037.2.087-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**

Natureza Despesa: **31909100 - Sentenças Judiciais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03020201	03/02/2025	Ordinário	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.075,67	1.075,67	0,00	1.075,67
03020211	03/02/2025	Ordinário	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.798,75	4.798,75	0,00	4.798,75
03020212	03/02/2025	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 RI	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.317,60	6.317,60	0,00	6.317,60
03020213	03/02/2025	Ordinário	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.426,63	2.426,63	0,00	2.426,63
27020002	27/02/2025	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO D/	1500000000 - Recursos não vinculados de	155,26	155,26	0,00	155,26
				Total da Natureza:	**14.773,91**	**14.773,91**	**0,00**	**14.773,91**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010155	02/01/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.202,03	0,01	0,00	0,01
02010156	02/01/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	90.000,00	8.343,10	0,00	8.343,10
02010314	02/01/2025	Global	G VASCONCELOS NETO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.420,00	14,00	0,00	14,00
02010344	02/01/2025	Global	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	166.178,00	0,01	0,00	0,01
03030044	03/03/2025	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	195,94	0,00	195,94
03040011	03/04/2025	Global	PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAME	1500000000 - Recursos não vinculados de	280.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
28040001	28/04/2025	Ordinário	CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	197,00	197,00	0,00	197,00
01070172	01/07/2025	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	1500000000 - Recursos não vinculados de	25.000,00	0,00	204,87	204,87
01100186	01/10/2025	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	1500000000 - Recursos não vinculados de	25.000,00	0,00	9.929,81	9.929,81
08100017	08/10/2025	Global	J NOGUEIRA CONSTRUCOES E LOCACO	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.295,94	4.431,98	0,00	4.431,98
10120020	10/12/2025	Global	VEXNET TELECOM INFORMATICA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.088,00	0,00	1.088,00	1.088,00
				Total da Natureza:	**644.380,97**	**13.182,04**	**211.222,68**	**224.404,72**

Natureza Despesa: **33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010001	02/01/2025	Estimativo	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000.000,00	184,00	0,00	184,00
20030004	20/03/2025	Estimativo	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1500000000 - Recursos não vinculados de	800.000,00	25,87	0,00	25,87
01070031	01/07/2025	Estimativo	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1500000000 - Recursos não vinculados de	745.003,91	655,15	0,00	655,15
				Total da Natureza:	**2.545.003,91**	**865,02**	**0,00**	**865,02**
				Total Projeto Atividade:	**3.204.158,79**	**28.820,97**	**211.222,68**	**240.043,65**
				Total Unidade Orçamentária:	**3.204.158,79**	**28.820,97**	**211.222,68**	**240.043,65**
				Total Unidade Gestora:	**3.204.158,79**	**28.820,97**	**211.222,68**	**240.043,65**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: **13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

Unidade Orçamentária: **3232 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

Funcional Programática: **27.122.0037.2.064-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL 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
25070009	25/07/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	26.364,37	10.208,51	0,00	10.208,51
08100016	08/10/2025	Global	DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESS	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.884,00	5.628,00	0,00	5.628,00
08100021	08/10/2025	Global	J NOGUEIRA CONSTRUCOES E LOCACO	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.295,94	4.431,98	0,00	4.431,98
01120250	01/12/2025	Ordinário	VINICIUS C BEZERRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	135,17	135,17	0,00	135,17
10120028	10/12/2025	Global	VEXNET TELECOM INFORMATICA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	801,00	0,00	801,00	801,00
				Total da Natureza:	**57.480,48**	**20.403,66**	**801,00**	**21.204,66**
				Total Projeto Atividade:	**57.480,48**	**20.403,66**	**801,00**	**21.204,66**
				Total Unidade Orçamentária:	**57.480,48**	**20.403,66**	**801,00**	**21.204,66**

Unidade Orçamentária: 3535 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Funcional Programática: 04.122.0037.2.122-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATEUS

Natureza Despesa: 33909200 - Despesa de Exercicios Anteriores

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03020119	03/02/2025	Ordinário	ALAN RODRIGUES CHAVES	1500000000 - Recursos não vinculados de	550,00	550,00	0,00	550,00
				Total da Natureza:	**550,00**	**550,00**	**0,00**	**550,00**
				Total Projeto Atividade:	**550,00**	**550,00**	**0,00**	**550,00**

Funcional Programática: 13.392.0307.2.089-0000 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INCENTIVOS AS ARTES DE CRATEUS

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
24020005	24/02/2025	Ordinário	JAMES RODRIGUES TEIXEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
24020006	24/02/2025	Ordinário	CHARLES XAVIER MARTINS SOARES	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
24020008	24/02/2025	Ordinário	FRANCISCO RAFAEL CAVALCANTE ROI	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
24020012	24/02/2025	Ordinário	WITALO RODRIGUES VIEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
24020014	24/02/2025	Ordinário	JOEL MELO MATIAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
24020016	24/02/2025	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA REIS	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
24020018	24/02/2025	Ordinário	OLAVO ALVES DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
24020020	24/02/2025	Ordinário	SERGIO VITOR PINTO DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
24020022	24/02/2025	Ordinário	FRANCISCO MATEUS ALENCAR DA SILV	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
24020039	24/02/2025	Ordinário	ANTONIO BENILSON RODRIGUES MELO	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
24020042	24/02/2025	Ordinário	FRANCISCO THALISSON MONTEIRO VA	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
24020079	24/02/2025	Ordinário	HILDA CRISTINA MARTINS DE ARAUJO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
				Total da Natureza:	**4.900,00**	**4.900,00**	**0,00**	**4.900,00**
				Total Projeto Atividade:	**4.900,00**	**4.900,00**	**0,00**	**4.900,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**5.450,00**	**5.450,00**	**0,00**	**5.450,00**
				Total Unidade Gestora:	**62.930,48**	**25.853,66**	**801,00**	**26.654,66**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: **14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

Unidade Orçamentária: **1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

Funcional Programática: **04.122.0037.2.061-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

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
08100019	08/10/2025	Global	J NOGUEIRA CONSTRUCOES E LOCAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	25.261,23	8.420,41	0,00	8.420,41
				Total da Natureza:	**25.261,23**	**8.420,41**	**0,00**	**8.420,41**
				Total Projeto Atividade:	**25.261,23**	**8.420,41**	**0,00**	**8.420,41**
				Total Unidade Orçamentária:	**25.261,23**	**8.420,41**	**0,00**	**8.420,41**
				Total Unidade Gestora:	**25.261,23**	**8.420,41**	**0,00**	**8.420,41**

Unidade Gestora: **15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Unidade Orçamentária: **2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Funcional Programática: **18.122.0037.2.066-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Natureza Despesa: **33901400 - Diárias - Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23120001	23/12/2025	Ordinário	LUIZ CARLOS MELO BEZERRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	120,00	120,00	0,00	120,00
23120002	23/12/2025	Ordinário	JOAO PAULO CARLOS DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
				Total da Natureza:	**320,00**	**320,00**	**0,00**	**320,00**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120039	01/12/2025	Global	F. E. T. DA S. COSTA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.690,70	1.690,70	0,00	1.690,70
				Total da Natureza:	**1.690,70**	**1.690,70**	**0,00**	**1.690,70**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09100005	09/10/2025	Global	DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESS	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.884,00	5.628,00	0,00	5.628,00
				Total da Natureza:	**16.884,00**	**5.628,00**	**0,00**	**5.628,00**
				Total Projeto Atividade:	**18.894,70**	**7.638,70**	**0,00**	**7.638,70**
				Total Unidade Orçamentária:	**18.894,70**	**7.638,70**	**0,00**	**7.638,70**
				Total Unidade Gestora:	**18.894,70**	**7.638,70**	**0,00**	**7.638,70**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: **16 - SEC. MUNIC. REC. HIDRICOS E DEFESA CIVIL**

Unidade Orçamentária: **4444 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL**

Funcional Programática: **04.182.0107.2.142-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL**

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
03020137	03/02/2025	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.241,74	16.241,74	0,00	16.241,74
08100015	08/10/2025	Global	DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESS	1500000000 - Recursos não vinculados de	78.294,00	26.098,00	0,00	26.098,00
03110121	03/11/2025	Global	DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESS	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.384,00	10.192,00	0,00	10.192,00
01120262	01/12/2025	Ordinário	VINICIUS C BEZERRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	135,17	135,17	0,00	135,17
				Total da Natureza:	**115.054,91**	**52.666,91**	**0,00**	**52.666,91**

Natureza Despesa: **33909200 - Despesa de Exercicios Anteriores**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010393	02/01/2025	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.032,14	1.032,14	0,00	1.032,14
				Total da Natureza:	**1.032,14**	**1.032,14**	**0,00**	**1.032,14**
				Total Projeto Atividade:	**116.087,05**	**53.699,05**	**0,00**	**53.699,05**
				Total Unidade Orçamentária:	**116.087,05**	**53.699,05**	**0,00**	**53.699,05**
				Total Unidade Gestora:	**116.087,05**	**53.699,05**	**0,00**	**53.699,05**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: **17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS**

Unidade Orçamentária: **3939 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS**

Funcional Programática: **04.122.0037.2.133-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS**

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
26030011	26/03/2025	Ordinário	CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE EN	1500000000 - Recursos não vinculados de	103,03	103,03	0,00	103,03
08100022	08/10/2025	Global	J NOGUEIRA CONSTRUCOES E LOCAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	55.922,79	18.640,93	0,00	18.640,93
01120010	01/12/2025	Global	FRANCISCO VIEIRA MESQUITA	1500000000 - Recursos não vinculados de	93.114,76	0,00	93.114,76	93.114,76
				Total da Natureza:	**149.140,58**	**18.743,96**	**93.114,76**	**111.858,72**
				Total Projeto Atividade:	**149.140,58**	**18.743,96**	**93.114,76**	**111.858,72**
				Total Unidade Orçamentária:	**149.140,58**	**18.743,96**	**93.114,76**	**111.858,72**
				Total Unidade Gestora:	**149.140,58**	**18.743,96**	**93.114,76**	**111.858,72**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: **18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

Unidade Orçamentária: **4040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

Funcional Programática: **27.122.0037.2.135-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

Natureza Despesa: **33901400 - Diárias - Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12120008	12/12/2025	Ordinário	FABIO FERNANDES DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	700,00	700,00	0,00	700,00
				Total da Natureza:	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**700,00**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100074	01/10/2025	Global	JACKSON O ANDRADE GAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	550,00	550,00	0,00	550,00
				Total da Natureza:	**550,00**	**550,00**	**0,00**	**550,00**

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
01040105	01/04/2025	Global	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.974,30	2.586,53	0,00	2.586,53
09100003	09/10/2025	Global	J NOGUEIRA CONSTRUCOES E LOCAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.207,96	7.069,32	0,00	7.069,32
10120025	10/12/2025	Ordinário	VEXNET TELECOM INFORMATICA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	855,00	0,00	855,00	855,00
				Total da Natureza:	**32.037,26**	**9.655,85**	**855,00**	**10.510,85**
				Total Projeto Atividade:	**33.287,26**	**10.905,85**	**855,00**	**11.760,85**

Funcional Programática: **27.812.0616.1.054-0000 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS**

Natureza Despesa: **44905100 - Obras e Instalações**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110263	03/11/2025	Global	NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA	1701000000 - Outras Transferências de Co	161.562,15	161.562,15	0,00	161.562,15
				Total da Natureza:	**161.562,15**	**161.562,15**	**0,00**	**161.562,15**
				Total Projeto Atividade:	**161.562,15**	**161.562,15**	**0,00**	**161.562,15**

Funcional Programática: **27.812.0616.2.134-0000 - INCENTIVO AO DESPORTO NO AMBITO DO MUNICIPIO**

Natureza Despesa: **33504100 - Contribuições**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10040003	10/04/2025	Global	UCRAFF-UNIAO CRATEUSENSE DESPO	1500000000 - Recursos não vinculados de	61.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
				Total da Natureza:	**61.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**

Natureza Despesa: **44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17110004	17/11/2025	Global	R DE SOUSA COSTA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.295,00	1.295,00	0,00	1.295,00
				Total da Natureza:	**1.295,00**	**1.295,00**	**0,00**	**1.295,00**
				Total Projeto Atividade:	**62.295,00**	**7.295,00**	**0,00**	**7.295,00**

Total Unidade Orçamentária:	**257.144,41**	**179.763,00**	**855,00**	**180.618,00**
Total Unidade Gestora:	**257.144,41**	**179.763,00**	**855,00**	**180.618,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: **20 - SEC.MUNIC.DESENV.ECON, EMPREED. E TRAB.**

Unidade Orçamentária: **4242 - SEC. MUNIC. DESENV. ECONOMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO**

Funcional Programática: **23.691.0491.2.140-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA**

Natureza Despesa: **33901400 - Diárias - Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10070002	10/07/2025	Ordinário	ANTONIA JORGE RIBEIRO DE CARVALH	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
01120159	01/12/2025	Ordinário	ANTONIO CLEIDIELSON ALVES DA SILV	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
				Total da Natureza:	**2.600,00**	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11080001	11/08/2025	Ordinário	F. E. T. DA S. COSTA	1500000000 - Recursos não vinculados de	172,07	172,07	0,00	172,07
08090005	08/09/2025	Ordinário	F A COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	547,30	547,30	0,00	547,30
				Total da Natureza:	**719,37**	**719,37**	**0,00**	**719,37**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10120023	10/12/2025	Ordinário	VEXNET TELECOM INFORMATICA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	570,00	0,00	570,00	570,00
				Total da Natureza:	**570,00**	**0,00**	**570,00**	**570,00**
				Total Projeto Atividade:	**3.889,37**	**3.319,37**	**570,00**	**3.889,37**
				Total Unidade Orçamentária:	**3.889,37**	**3.319,37**	**570,00**	**3.889,37**
				Total Unidade Gestora:	**3.889,37**	**3.319,37**	**570,00**	**3.889,37**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: **21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA**

Unidade Orçamentária: **1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER E A FAMILIA**

Funcional Programática: **14.422.0317.2.146-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**

Natureza Despesa: **33901400 - Diárias - Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10030009	10/03/2025	Ordinário	ITALO LEITAO FERNANDES	1500000000 - Recursos não vinculados de	100,00	100,00	0,00	100,00
24030010	24/03/2025	Ordinário	CARLOS ALBERTO PINTO ALCANTARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	100,00	100,00	0,00	100,00
				Total da Natureza:	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**
				Total Projeto Atividade:	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**
				Total Unidade Gestora:	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: **23 - SEC. MUN. INF. ADOLES. E JUVENTUDE**

Unidade Orçamentária: **2929 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFANCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE**

Funcional Programática: **08.122.0131.2.157-0000 - Implantação e Funcionamento Administrativo da Secretaria Municipal da Infância, Adolescente e Juvent**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07070004	07/07/2025	Ordinário	F. E. T. DA S. COSTA	1500000000 - Recursos não vinculados de	117,26	117,26	0,00	117,26
				Total da Natureza:	**117,26**	**117,26**	**0,00**	**117,26**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09100004	09/10/2025	Global	J NOGUEIRA CONSTRUCOES E LOCAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.295,94	4.431,98	0,00	4.431,98
10120024	10/12/2025	Ordinário	VEXNET TELECOM INFORMATICA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00
				Total da Natureza:	**14.435,94**	**4.431,98**	**1.140,00**	**5.571,98**
				Total Projeto Atividade:	**14.553,20**	**4.549,24**	**1.140,00**	**5.689,24**

Funcional Programática: **08.243.0131.2.162-0000 - Funcionamento do Conselho Tutelar**

Natureza Despesa: **33901400 - Diárias - Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28080004	28/08/2025	Ordinário	JOSE ANTONIO DE SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	60,00	60,00	0,00	60,00
				Total da Natureza:	**60,00**	**60,00**	**0,00**	**60,00**
				Total Projeto Atividade:	**60,00**	**60,00**	**0,00**	**60,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**14.613,20**	**4.609,24**	**1.140,00**	**5.749,24**
				Total Unidade Gestora:	**14.613,20**	**4.609,24**	**1.140,00**	**5.749,24**
				Totais R$:	**29.478.554,46**	**6.714.812,85**	**7.851.051,07**	**14.565.863,92**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL S/C LTDA

Contador PJ 480

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372 Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372 Dados: 2025.12.31 10:12:50 -03'00'

JANAINA CARLA FARIAS

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	02010005	P0601029	02/01/2025	44905100	10.10.15.451.0332.1010.0000	A & V PROJETOS E CONSTRUCOES	101.298,05	101.298,05	0,00
2024	10010009	02120144	10/01/2025	33903900	09.09.10.301.0171.2038.0000	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE	41,97	41,97	0,00
2024	10010010	01100041	10/01/2025	33903900	37.37.10.122.0037.2036.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	136,30	136,30	0,00
2024	10010011	05080046	10/01/2025	33903900	37.37.10.122.0037.2036.0000	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE	40,85	40,85	0,00
2024	10010012	05080046	10/01/2025	33903900	37.37.10.122.0037.2036.0000	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE	39,30	39,30	0,00
2024	10010013	05080046	10/01/2025	33903900	37.37.10.122.0037.2036.0000	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE	43,85	43,85	0,00
2024	10010014	02120142	10/01/2025	33903900	09.09.10.301.0171.2038.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	711,07	711,07	0,00
2024	10010015	02120142	10/01/2025	33903900	09.09.10.301.0171.2038.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	394,54	394,54	0,00
2024	10010016	02120142	10/01/2025	33903900	09.09.10.301.0171.2038.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.507,52	1.507,52	0,00
2024	10010017	02120142	10/01/2025	33903900	09.09.10.301.0171.2038.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.619,85	1.619,85	0,00
2024	10010018	02120142	10/01/2025	33903900	09.09.10.301.0171.2038.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	500,46	500,46	0,00
2024	14010020	03120009	14/01/2025	33903900	28.28.08.122.0037.2076.0000	56.024.836 COSME RAFAEL DE	8.000,00	8.000,00	0,00
2024	14010021	03120011	14/01/2025	33903900	37.37.10.122.0037.2036.0000	56.024.836 COSME RAFAEL DE	5.500,00	5.500,00	0,00
2024	14010022	03120012	14/01/2025	33903900	36.36.12.122.0037.2121.0000	56.024.836 COSME RAFAEL DE	7.000,00	7.000,00	0,00
2024	14010023	03120010	14/01/2025	33903900	31.31.04.122.0037.2081.0000	56.024.836 COSME RAFAEL DE	9.500,00	9.500,00	0,00
2024	20010002	31120003	20/01/2025	31901300	15.15.12.365.0271.2059.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	365.216,32	365.216,32	0,00
2024	20010007	01110138	20/01/2025	31901300	31.31.04.122.0037.2081.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	1.815,69	1.815,69	0,00
2024	20010008	01110138	20/01/2025	31901300	31.31.04.122.0037.2081.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	13.781,08	13.781,08	0,00
2024	20010011	29080017	20/01/2025	31901300	04.04.04.122.0037.2004.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	2.399,62	2.399,62	0,00
2024	20010012	29080017	20/01/2025	31901300	04.04.04.122.0037.2004.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	616,50	616,50	0,00
2024	20010013	29080011	20/01/2025	31901300	36.36.12.122.0037.2121.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	23.634,12	23.634,12	0,00
2024	20010014	29080011	20/01/2025	31901300	36.36.12.122.0037.2121.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	2.954,27	2.954,27	0,00
2024	20010015	31120002	20/01/2025	31901300	10.10.04.122.0037.2053.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	23.439,69	23.439,69	0,00
2024	20010016	31120002	20/01/2025	31901300	10.10.04.122.0037.2053.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	3.139,35	3.139,35	0,00
2024	20010019	31120006	20/01/2025	31901300	40.40.27.122.0037.2135.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	2.793,49	2.793,49	0,00
2024	20010020	31120006	20/01/2025	31901300	40.40.27.122.0037.2135.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	395,72	395,72	0,00
2024	20010021	P0102018	20/01/2025	31901300	20.20.18.122.0037.2066.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	4.672,36	4.672,36	0,00
2024	20010022	P0102018	20/01/2025	31901300	20.20.18.122.0037.2066.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	615,07	615,07	0,00
2024	20010023	31120004	20/01/2025	31901300	34.34.04.129.0037.2087.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	18.771,79	18.771,79	0,00
2024	20010024	31120004	20/01/2025	31901300	34.34.04.129.0037.2087.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	2.393,00	2.393,00	0,00
2024	20010025	01110129	20/01/2025	31901300	41.41.23.695.0536.2138.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	247,80	247,80	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	20010026	01110129	20/01/2025	31901300	41.41.23.695.0536.2138.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	1.796,31	1.796,31	0,00
2024	20010027	01100053	20/01/2025	31901300	14.14.19.573.0037.2147.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	14,12	14,12	0,00
2024	20010028	01100053	20/01/2025	31901300	14.14.19.573.0037.2147.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	50,92	50,92	0,00
2024	20010029	P0102025	20/01/2025	31901300	32.32.27.122.0037.2064.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	646,26	646,26	0,00
2024	20010030	P0102025	20/01/2025	31901300	32.32.27.122.0037.2064.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	4.003,09	4.003,09	0,00
2024	20010031	01110130	20/01/2025	31901300	13.13.14.422.0317.2146.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	2.038,74	2.038,74	0,00
2024	20010032	01110130	20/01/2025	31901300	13.13.14.422.0317.2146.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	293,62	293,62	0,00
2024	20010033	01110132	20/01/2025	31901300	07.07.08.243.0132.2017.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	1.112,68	1.112,68	0,00
2024	20010034	31120005	20/01/2025	31901300	28.28.08.122.0037.2076.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	139,08	139,08	0,00
2024	20010035	31120007	20/01/2025	31901300	43.45.04.122.0037.2141.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	45.911,20	45.911,20	0,00
2024	20010036	31120007	20/01/2025	31901300	43.45.04.122.0037.2141.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	5.738,90	5.738,90	0,00
2024	20010037	29080013	20/01/2025	31901300	39.39.04.122.0037.2133.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	399,92	399,92	0,00
2024	20010038	29080013	20/01/2025	31901300	39.39.04.122.0037.2133.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	3.075,29	3.075,29	0,00
2024	20010039	P0102042	20/01/2025	31901300	42.42.23.691.0491.2140.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	260,14	260,14	0,00
2024	20010040	P0102042	20/01/2025	31901300	42.42.23.691.0491.2140.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	1.957,06	1.957,06	0,00
2024	20010041	01100057	20/01/2025	31901300	44.44.04.182.0107.2142.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	2.404,28	2.404,28	0,00
2024	20010042	01100057	20/01/2025	31901300	44.44.04.182.0107.2142.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	308,29	308,29	0,00
2024	20010043	31120005	20/01/2025	31901300	28.28.08.122.0037.2076.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	28.418,32	28.418,32	0,00
2024	20010044	31120005	20/01/2025	31901300	28.28.08.122.0037.2076.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	4.386,10	4.386,10	0,00
2024	20010047	P0102157	20/01/2025	31901300	15.15.12.361.0231.2057.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	2.060,84	2.060,84	0,00
2024	20010048	P0102157	20/01/2025	31901300	15.15.12.361.0231.2057.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	265,36	265,36	0,00
2024	20010051	P0102167	20/01/2025	31901300	09.09.10.301.0171.2038.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	83.097,75	83.097,75	0,00
2024	20010052	P0102167	20/01/2025	31901300	09.09.10.301.0171.2038.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	11.432,71	11.432,71	0,00
2024	20010059	31120003	20/01/2025	31901300	15.15.12.365.0271.2059.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	53.009,02	53.009,02	0,00
2024	20010060	01110140	20/01/2025	31901300	11.11.20.122.0037.2056.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	603,97	603,97	0,00
2024	20010088	24090008	20/01/2025	33903900	44.44.04.182.0107.2142.0000	D3 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	9.458,00	0,00	9.458,00
2024	20010089	01110140	20/01/2025	31901300	11.11.20.122.0037.2056.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	4.645,63	4.645,63	0,00
2024	20010090	01110135	20/01/2025	31901300	02.02.04.122.0037.2002.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	11.182,84	11.182,84	0,00
2024	20010091	01110135	20/01/2025	31901300	02.02.04.122.0037.2002.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	1.436,63	1.436,63	0,00
2024	20010092	29110020	20/01/2025	31901300	37.37.10.122.0037.2036.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	20.770,11	20.770,11	0,00
2024	20010093	29110020	20/01/2025	31901300	37.37.10.122.0037.2036.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	609,12	609,12	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	20010094	P0102166	20/01/2025	31901300	37.37.10.122.0037.2036.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	2.010,41	2.010,41	0,00
2024	27010001	P0102354	27/01/2025	33903900	09.09.10.301.0171.2038.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	254,58	254,58	0,00
2024	27010002	02120207	27/01/2025	33901400	09.09.10.122.0037.2124.0000	PEDRO VINICIUS SOARES MARTINS	800,00	800,00	0,00
2024	27010003	02120208	27/01/2025	33901400	09.09.10.122.0037.2124.0000	PEDRO VINICIUS SOARES MARTINS	300,00	300,00	0,00
2024	27010004	02120183	27/01/2025	33901400	09.09.10.122.0037.2124.0000	DANIEL RODRIGUES ARAGAO	700,00	700,00	0,00
2024	27010005	02120184	27/01/2025	33901400	09.09.10.122.0037.2124.0000	DANIEL RODRIGUES ARAGAO	300,00	300,00	0,00
2024	27010006	02120188	27/01/2025	33901400	09.09.10.122.0037.2124.0000	DANIEL RODRIGUES ARAGAO	100,00	100,00	0,00
2024	27010007	02120189	27/01/2025	33901400	09.09.10.122.0037.2124.0000	DANIEL RODRIGUES ARAGAO	100,00	100,00	0,00
2024	27010008	02120178	27/01/2025	33901400	09.09.10.122.0037.2124.0000	ANTONIO JUNIOR DE MIRANDA	400,00	400,00	0,00
2024	27010009	02120176	27/01/2025	33901400	09.09.10.122.0037.2124.0000	MOZART ALVES DE PAULA NETO	100,00	100,00	0,00
2024	27010010	02120206	27/01/2025	33901400	09.09.10.122.0037.2124.0000	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA	1.000,00	1.000,00	0,00
2024	27010011	02120154	27/01/2025	33901400	09.09.10.122.0037.2124.0000	FRANCISCO GLEIDSON SABOIA	100,00	100,00	0,00
2024	27010012	02120157	27/01/2025	33901400	09.09.10.122.0037.2124.0000	FRANCISCO GLEIDSON SABOIA	1.000,00	1.000,00	0,00
2024	27010013	02120192	27/01/2025	33901400	09.09.10.122.0037.2124.0000	ANTONIO CLAUDIO MARTINS DE	200,00	200,00	0,00
2024	27010014	02120191	27/01/2025	33901400	09.09.10.122.0037.2124.0000	ANTONIO CLAUDIO MARTINS DE	500,00	500,00	0,00
2024	27010015	P0502017	27/01/2025	33903600	37.37.10.122.0037.2036.0000	FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA	500,00	500,00	0,00
2024	27010016	02120190	27/01/2025	33901400	09.09.10.122.0037.2124.0000	ANTONIO CLAUDIO MARTINS DE	100,00	100,00	0,00
2024	27010017	02120156	27/01/2025	33901400	09.09.10.122.0037.2124.0000	ESPEDITO EDUARDO VIEIRA SOUSA	500,00	500,00	0,00
2024	27010018	02120159	27/01/2025	33901400	09.09.10.122.0037.2124.0000	ESPEDITO EDUARDO VIEIRA SOUSA	100,00	100,00	0,00
2024	27010019	02120155	27/01/2025	33901400	09.09.10.122.0037.2124.0000	ESPEDITO EDUARDO VIEIRA SOUSA	800,00	800,00	0,00
2024	27010020	02120182	27/01/2025	33901400	09.09.10.122.0037.2124.0000	FRANCISCO ETEVALDO CAVALCANTE	100,00	100,00	0,00
2024	27010021	02120181	27/01/2025	33901400	09.09.10.122.0037.2124.0000	FRANCISCO ETEVALDO CAVALCANTE	100,00	100,00	0,00
2024	27010022	02120180	27/01/2025	33901400	09.09.10.122.0037.2124.0000	FRANCISCO ETEVALDO CAVALCANTE	800,00	800,00	0,00
2024	27010023	02120196	27/01/2025	33901400	09.09.10.122.0037.2124.0000	RAFAEL PERES DA SILVA	100,00	100,00	0,00
2024	27010024	02120187	27/01/2025	33901400	09.09.10.122.0037.2124.0000	RAFAEL PERES DA SILVA	300,00	300,00	0,00
2024	27010025	02120195	27/01/2025	33901400	09.09.10.122.0037.2124.0000	JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR	700,00	700,00	0,00
2024	27010026	02120194	27/01/2025	33901400	09.09.10.122.0037.2124.0000	JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR	300,00	300,00	0,00
2024	27010027	02120193	27/01/2025	33901400	09.09.10.122.0037.2124.0000	JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR	100,00	100,00	0,00
2024	27010028	02120174	27/01/2025	33901400	09.09.10.122.0037.2124.0000	LEIVISTON DA SILVA RIPARDO	400,00	400,00	0,00
2024	27010029	02120179	27/01/2025	33901400	09.09.10.122.0037.2124.0000	LEIVISTON DA SILVA RIPARDO	600,00	600,00	0,00
2024	27010030	02120165	27/01/2025	33901400	09.09.10.122.0037.2124.0000	LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA	100,00	100,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	27010031	P0502017	27/01/2025	33903600	37.37.10.122.0037.2036.0000	FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA	500,00	500,00	0,00
2024	27010032	02120160	27/01/2025	33901400	09.09.10.122.0037.2124.0000	LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA	100,00	100,00	0,00
2024	27010033	P0502017	27/01/2025	33903600	37.37.10.122.0037.2036.0000	FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA	500,00	500,00	0,00
2024	27010034	P0201043	27/01/2025	33903600	37.37.10.122.0037.2036.0000	ANTONIA BARBOSA SOUSA	220,00	220,00	0,00
2024	27010035	02120158	27/01/2025	33901400	09.09.10.122.0037.2124.0000	LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA	400,00	400,00	0,00
2024	27010036	P0201043	27/01/2025	33903600	37.37.10.122.0037.2036.0000	ANTONIA BARBOSA SOUSA	220,00	220,00	0,00
2024	27010037	02120162	27/01/2025	33901400	09.09.10.122.0037.2124.0000	JARDEL LOPES DOS SANTOS	200,00	200,00	0,00
2024	27010038	02120197	27/01/2025	33901400	09.09.10.122.0037.2124.0000	JOSE BEZERRA SAMPAIO JUNIOR	300,00	300,00	0,00
2024	27010039	P0201044	27/01/2025	33903600	37.37.10.122.0037.2036.0000	JOAO PAULO CAVALCANTI DE	2.000,00	2.000,00	0,00
2024	27010040	02120185	27/01/2025	33901400	09.09.10.122.0037.2124.0000	JOSE BEZERRA SAMPAIO JUNIOR	500,00	500,00	0,00
2024	27010041	P0201044	27/01/2025	33903600	37.37.10.122.0037.2036.0000	JOAO PAULO CAVALCANTI DE	2.000,00	2.000,00	0,00
2024	27010042	02120065	27/01/2025	33903900	37.37.10.122.0037.2036.0000	G&T CONTROLLER LTDA LTDA	6.900,00	6.900,00	0,00
2024	27010043	02120173	27/01/2025	33901400	09.09.10.122.0037.2124.0000	FRANCISCO ABEL DOS SANTOS	800,00	800,00	0,00
2024	27010044	01110128	27/01/2025	33903900	37.37.10.122.0037.2036.0000	PREMIERE LOCACOES E SERVICOS	5.349,20	5.349,20	0,00
2024	27010045	01080013	27/01/2025	33903600	37.37.10.122.0037.2036.0000	MARIA VIVIANE RODRIGUES DE	500,00	500,00	0,00
2024	27010046	01080013	27/01/2025	33903600	37.37.10.122.0037.2036.0000	MARIA VIVIANE RODRIGUES DE	500,00	500,00	0,00
2024	27010047	02120205	27/01/2025	33901400	09.09.10.122.0037.2124.0000	FRANCISCO KLEBER OLIVEIRA DO	200,00	200,00	0,00
2024	27010048	01110053	27/01/2025	33901400	37.37.10.122.0037.2036.0000	FRANCISCO KLEBER OLIVEIRA DO	100,00	100,00	0,00
2024	27010049	24070001	27/01/2025	33903600	09.09.10.122.0037.2124.0000	ANTONIA MISLANDIA DA COSTA	1.500,00	1.500,00	0,00
2024	27010050	02120186	27/01/2025	33901400	09.09.10.122.0037.2124.0000	MARCO ADRIANO MORAIS SALES	1.000,00	1.000,00	0,00
2024	27010051	02120167	27/01/2025	33901400	09.09.10.122.0037.2124.0000	IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA	100,00	100,00	0,00
2024	27010052	02120201	27/01/2025	33901400	09.09.10.122.0037.2124.0000	ERIONALDO ALVES DE MESQUITA	400,00	400,00	0,00
2024	27010053	14100010	27/01/2025	33903900	09.09.10.122.0037.2124.0000	FRANCIRLENE RODRIGUES GOMES	4.980,00	4.980,00	0,00
2024	27010054	02120146	27/01/2025	33903900	37.37.10.122.0037.2036.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	508,87	508,87	0,00
2024	27010055	14100011	27/01/2025	33903600	09.09.10.122.0037.2124.0000	FRANCISCO ALVES ALBERTO	2.000,00	2.000,00	0,00
2024	27010056	02120146	27/01/2025	33903900	37.37.10.122.0037.2036.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	136,30	136,30	0,00
2024	27010057	14100011	27/01/2025	33903600	09.09.10.122.0037.2124.0000	FRANCISCO ALVES ALBERTO	2.000,00	2.000,00	0,00
2024	27010058	05080046	27/01/2025	33903900	37.37.10.122.0037.2036.0000	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE	39,30	39,30	0,00
2024	27010059	14100011	27/01/2025	33903600	09.09.10.122.0037.2124.0000	FRANCISCO ALVES ALBERTO	2.000,00	2.000,00	0,00
2024	27010060	20080001	27/01/2025	33903600	37.37.10.122.0037.2036.0000	D3 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	1.400,00	1.400,00	0,00
2024	27010061	25070004	27/01/2025	33903600	09.09.10.122.0037.2124.0000	ANNYZIA COELHO OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	27010062	01100026	27/01/2025	33903600	09.09.10.122.0037.2124.0000	RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA	40,00	40,00	0,00
2024	27010063	01100035	27/01/2025	33903600	09.09.10.122.0037.2102.0000	MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA	80,00	80,00	0,00
2024	27010064	25070004	27/01/2025	33903600	09.09.10.122.0037.2124.0000	ANNYZIA COELHO OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00	0,00
2024	27010065	11120013	27/01/2025	33903600	09.09.10.122.0037.2102.0000	ANTONIA LEIDIANA ALVES DA SILVA	40,00	40,00	0,00
2024	27010066	11120018	27/01/2025	33903600	09.09.10.122.0037.2102.0000	FRANCISCA FERNANDA GOMES DE	40,00	40,00	0,00
2024	27010067	09070001	27/01/2025	33903600	09.09.10.122.0037.2124.0000	JOSE EDIVANIO CAVALCANTE DE	2.000,00	2.000,00	0,00
2024	27010068	02120166	27/01/2025	33903600	09.09.10.122.0037.2102.0000	ANTONIO PINHEIRO SOARES	40,00	40,00	0,00
2024	27010069	01100036	27/01/2025	33903600	09.09.10.122.0037.2102.0000	ANTONIO JURANDIR DA SILVA	40,00	40,00	0,00
2024	27010070	04070003	27/01/2025	33903600	09.09.10.122.0037.2124.0000	FLAVIO BARBOZA MATOS	2.500,00	2.500,00	0,00
2024	27010071	02120172	27/01/2025	33903600	09.09.10.122.0037.2102.0000	ANTONIO JURANDIR DA SILVA	40,00	40,00	0,00
2024	27010072	01100029	27/01/2025	33903600	09.09.10.122.0037.2102.0000	WILLA MORENO RODRIGUES	120,00	120,00	0,00
2024	27010073	02120171	27/01/2025	33903600	09.09.10.122.0037.2102.0000	CARMEM SILVA VIEIRA MARTINS	40,00	40,00	0,00
2024	27010074	02120163	27/01/2025	33903600	09.09.10.122.0037.2102.0000	WILLA MORENO RODRIGUES	40,00	40,00	0,00
2024	27010075	11120016	27/01/2025	33903600	09.09.10.122.0037.2102.0000	CARMEM SILVA VIEIRA MARTINS	40,00	40,00	0,00
2024	27010076	01100034	27/01/2025	33903600	09.09.10.122.0037.2102.0000	CARMEM SILVA VIEIRA MARTINS	40,00	40,00	0,00
2024	27010077	02120146	27/01/2025	33903900	37.37.10.122.0037.2036.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	254,58	254,58	0,00
2024	27010078	05080046	27/01/2025	33903900	37.37.10.122.0037.2036.0000	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE	40,85	40,85	0,00
2024	27010079	11120015	27/01/2025	33903600	09.09.10.122.0037.2102.0000	CARLOS ALBERTO ALVES RUFINO	40,00	40,00	0,00
2024	27010080	05080046	27/01/2025	33903900	37.37.10.122.0037.2036.0000	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE	41,85	41,85	0,00
2024	27010081	01100033	27/01/2025	33903600	09.09.10.122.0037.2102.0000	CARLOS ALBERTO ALVES RUFINO	40,00	40,00	0,00
2024	27010082	02120170	27/01/2025	33903600	09.09.10.122.0037.2102.0000	CARLOS ALBERTO ALVES RUFINO	40,00	40,00	0,00
2024	27010083	02120175	27/01/2025	33903600	09.09.10.122.0037.2102.0000	ERINEIDE CAMPELO DE MESQUITA	40,00	40,00	0,00
2024	27010084	01100027	27/01/2025	33903600	09.09.10.122.0037.2102.0000	MARIA NEILA DE ARAUJO DO VALE	80,00	80,00	0,00
2024	27010085	01100031	27/01/2025	33903600	09.09.10.122.0037.2102.0000	ERINEIDE CAMPELO DE MESQUITA	120,00	120,00	0,00
2024	27010086	11120017	27/01/2025	33903600	09.09.10.122.0037.2102.0000	ANTONIA TANIA DA SILVA	40,00	40,00	0,00
2024	27010087	02120177	27/01/2025	33903600	09.09.10.122.0037.2102.0000	ANTONIA TANIA DA SILVA	40,00	40,00	0,00
2024	27010088	11120014	27/01/2025	33903600	09.09.10.122.0037.2102.0000	EULINA RODRIGUES DA SILVA	40,00	40,00	0,00
2024	27010089	02120168	27/01/2025	33903600	09.09.10.122.0037.2102.0000	EULINA RODRIGUES DA SILVA	40,00	40,00	0,00
2024	27010090	01100030	27/01/2025	33903600	09.09.10.122.0037.2102.0000	EULINA RODRIGUES DA SILVA	80,00	80,00	0,00
2024	27010091	02120161	27/01/2025	33903600	09.09.10.122.0037.2102.0000	MARIA NEILA DE ARAUJO DO VALE	40,00	40,00	0,00
2024	27010092	11120011	27/01/2025	33903600	09.09.10.122.0037.2102.0000	MARIA NEILA DE ARAUJO DO VALE	40,00	40,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	27010095	06120009	27/01/2025	33903900	09.09.10.302.0176.2045.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	15.322,55	15.322,55	0,00
2024	27010096	02120142	27/01/2025	33903900	09.09.10.301.0171.2038.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	39,12	39,12	0,00
2024	27010097	P0102354	27/01/2025	33903900	09.09.10.301.0171.2038.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	260,19	260,19	0,00
2024	27010098	P0102354	27/01/2025	33903900	09.09.10.301.0171.2038.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	144,39	144,39	0,00
2024	27010099	P0102354	27/01/2025	33903900	09.09.10.301.0171.2038.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	260,19	260,19	0,00
2024	27010100	P0102354	27/01/2025	33903900	09.09.10.301.0171.2038.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	260,19	260,19	0,00
2024	27010101	P0102354	27/01/2025	33903900	09.09.10.301.0171.2038.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	312,74	312,74	0,00
2024	27010102	P0102354	27/01/2025	33903900	09.09.10.301.0171.2038.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	233,99	233,99	0,00
2024	27010103	P0102354	27/01/2025	33903900	09.09.10.301.0171.2038.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	260,19	260,19	0,00
2024	27010104	P0102354	27/01/2025	33903900	09.09.10.301.0171.2038.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	260,19	260,19	0,00
2024	27010105	P0102354	27/01/2025	33903900	09.09.10.301.0171.2038.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	136,30	136,30	0,00
2024	27010106	01100132	27/01/2025	33903600	09.09.10.122.0037.2124.0000	JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAÚJO	600,00	600,00	0,00
2024	27010107	P0102354	27/01/2025	33903900	09.09.10.301.0171.2038.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	260,19	260,19	0,00
2024	27010108	02120153	27/01/2025	33903900	09.09.10.302.0176.2045.0000	CENTRO DE NEFROLOGIA DE	15.978,34	15.978,34	0,00
2024	27010111	P0102354	27/01/2025	33903900	09.09.10.301.0171.2038.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	262,42	262,42	0,00
2024	27010112	P0102354	27/01/2025	33903900	09.09.10.301.0171.2038.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	1.211,14	1.211,14	0,00
2024	27010113	02120151	27/01/2025	33903900	09.09.10.302.0176.2045.0000	CENTRO DE NEFROLOGIA DE	946.928,11	946.928,11	0,00
2024	27010117	02120152	27/01/2025	33903900	43.45.04.122.0037.2141.0000	DETRAN - DEPARTAMENTO	1.661,11	1.661,11	0,00
2024	27010121	01100032	27/01/2025	33903600	09.09.10.122.0037.2102.0000	ANTONIA TANIA DA SILVA	80,00	80,00	0,00
2024	27010122	02120169	27/01/2025	33901400	09.09.10.122.0037.2124.0000	IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA	100,00	100,00	0,00
2024	28010002	04110006	28/01/2025	33903900	15.15.12.361.0231.2057.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	5.456,45	5.456,45	0,00
2024	28010032	02120141	28/01/2025	33903900	08.08.12.122.0037.2034.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	23,22	23,22	0,00
2024	28010033	02120131	28/01/2025	33903900	15.15.12.361.0231.2057.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	273,44	273,44	0,00
2024	28010034	02120140	28/01/2025	33903900	15.15.12.361.0231.2057.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	710,86	710,86	0,00
2024	28010035	02120131	28/01/2025	33903900	15.15.12.361.0231.2057.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	703,11	703,11	0,00
2024	28010036	02120131	28/01/2025	33903900	15.15.12.361.0231.2057.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	1.592,88	1.592,88	0,00
2024	28010037	02120131	28/01/2025	33903900	15.15.12.361.0231.2057.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	1.166,88	1.166,88	0,00
2024	28010038	02120131	28/01/2025	33903900	15.15.12.361.0231.2057.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	1.565,25	1.565,25	0,00
2024	28010039	02120131	28/01/2025	33903900	15.15.12.361.0231.2057.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	6.896,28	6.896,28	0,00
2024	28010040	02120131	28/01/2025	33903900	15.15.12.361.0231.2057.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	5.714,71	5.714,71	0,00
2024	28010041	31120001	28/01/2025	33903900	15.15.12.361.0231.2057.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	5.714,71	5.714,71	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	28010042	02120131	28/01/2025	33903900	15.15.12.361.0231.2057.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	457,38	457,38	0,00
2024	28010043	02120131	28/01/2025	33903900	15.15.12.361.0231.2057.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	44,33	44,33	0,00
2024	28010044	02120131	28/01/2025	33903900	15.15.12.361.0231.2057.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	511,06	511,06	0,00
2024	28010045	02120131	28/01/2025	33903900	15.15.12.361.0231.2057.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	5.427,67	5.427,67	0,00
2024	28010046	02120131	28/01/2025	33903900	15.15.12.361.0231.2057.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	3.295,83	3.295,83	0,00
2024	28010047	02120131	28/01/2025	33903900	15.15.12.361.0231.2057.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	138,23	138,23	0,00
2024	28010048	02120131	28/01/2025	33903900	15.15.12.361.0231.2057.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	1.762,00	1.762,00	0,00
2024	28010049	02120131	28/01/2025	33903900	15.15.12.361.0231.2057.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	1.125,42	1.125,42	0,00
2024	28010050	02120131	28/01/2025	33903900	15.15.12.361.0231.2057.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	7.066,09	7.066,09	0,00
2024	28010051	02120131	28/01/2025	33903900	15.15.12.361.0231.2057.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	428,18	428,18	0,00
2024	28010052	02120131	28/01/2025	33903900	15.15.12.361.0231.2057.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	357,31	357,31	0,00
2024	28010053	02120131	28/01/2025	33903900	15.15.12.361.0231.2057.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	1.337,55	1.337,55	0,00
2024	28010054	02120131	28/01/2025	33903900	15.15.12.361.0231.2057.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	153,10	153,10	0,00
2024	28010055	02120131	28/01/2025	33903900	15.15.12.361.0231.2057.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	1.201,61	1.201,61	0,00
2024	28010056	02120131	28/01/2025	33903900	15.15.12.361.0231.2057.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	402,76	402,76	0,00
2024	28010057	02120131	28/01/2025	33903900	15.15.12.361.0231.2057.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	762,79	762,79	0,00
2024	28010058	02120131	28/01/2025	33903900	15.15.12.361.0231.2057.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	8.048,39	8.048,39	0,00
2024	28010059	02120131	28/01/2025	33903900	15.15.12.361.0231.2057.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	443,96	443,96	0,00
2024	28010060	02120131	28/01/2025	33903900	15.15.12.361.0231.2057.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	1.334,16	1.334,16	0,00
2024	28010061	02120131	28/01/2025	33903900	15.15.12.361.0231.2057.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	2.429,79	2.429,79	0,00
2024	28010062	02120131	28/01/2025	33903900	15.15.12.361.0231.2057.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	762,18	762,18	0,00
2024	28010066	14110017	28/01/2025	33903600	08.08.12.361.0231.2032.0000	ANTONIO EVALDO DE OLIVEIRA	1.500,00	1.500,00	0,00
2024	28010067	14110010	28/01/2025	33903600	08.08.12.122.0037.2034.0000	JOSE AMERICO MOREIRA	6.666,67	6.666,67	0,00
2024	28010068	14110042	28/01/2025	33903600	08.08.12.122.0037.2034.0000	ANTONIA GONCALVES SOARES	1.400,00	1.400,00	0,00
2024	28010069	14110042	28/01/2025	33903600	08.08.12.122.0037.2034.0000	ANTONIA GONCALVES SOARES	1.400,00	1.400,00	0,00
2024	28010070	01110124	28/01/2025	33903600	08.08.12.361.0231.2032.0000	ANTONIO AVELAR MACEDO NERI	3.000,00	3.000,00	0,00
2024	28010071	P0401026	28/01/2025	33903600	08.08.12.122.0037.2034.0000	FRANCISCO EDMILSON MOTA	4.500,00	4.500,00	0,00
2024	28010072	P0401026	28/01/2025	33903600	08.08.12.122.0037.2034.0000	FRANCISCO EDMILSON MOTA	4.500,00	4.500,00	0,00
2024	28010073	16080009	28/01/2025	33903600	15.15.12.361.0231.2057.0000	MARIA HAYDEE TEXEIRA MENEZES	498,11	498,11	0,00
2024	28010074	16080009	28/01/2025	33903600	15.15.12.361.0231.2057.0000	MARIA HAYDEE TEXEIRA MENEZES	498,11	498,11	0,00
2024	28010075	14110008	28/01/2025	33903600	08.08.12.122.0037.2034.0000	SAULO SARAIVA BEZERRA	6.000,00	6.000,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	28010076	14110039	28/01/2025	33903600	08.08.12.122.0037.2034.0000	SEVERINO SOARES SALES	4.500,00	4.500,00	0,00
2024	28010077	14110039	28/01/2025	33903600	08.08.12.122.0037.2034.0000	SEVERINO SOARES SALES	4.500,00	4.500,00	0,00
2024	28010078	14110009	28/01/2025	33903600	08.08.12.122.0037.2034.0000	FLAVIO MACHADO E SILVA	4.000,00	4.000,00	0,00
2024	28010079	16080008	28/01/2025	33903600	15.15.12.361.0231.2057.0000	MARIA HAYDEE TEXEIRA MENEZES	1.909,55	1.909,55	0,00
2024	28010080	16080008	28/01/2025	33903600	15.15.12.361.0231.2057.0000	MARIA HAYDEE TEXEIRA MENEZES	1.909,55	1.909,55	0,00
2024	28010081	02080002	28/01/2025	33903600	15.15.12.365.0271.2063.0000	CATARINA MACEDO LOPES	1.760,00	1.760,00	0,00
2024	28010084	19080015	28/01/2025	33903900	08.08.12.122.0037.2034.0000	SERGIO AMORIM SUPERMERCADO -	5.000,00	5.000,00	0,00
2024	30010007	02120067	30/01/2025	33903600	08.08.12.122.0037.2034.0000	IRACILDA LOIOLA DE OLIVEIRA	8.666,66	8.666,66	0,00
2024	30010008	01110036	30/01/2025	33903900	08.08.12.122.0037.2034.0000	A J M FERNANDES CONTABILIDADE -	8.600,00	8.600,00	0,00
2024	03020005	02120142	03/02/2025	33903900	09.09.10.301.0171.2038.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	828,71	828,71	0,00
2024	03020021	02120143	03/02/2025	33903900	09.09.10.302.0176.2045.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	4.906,97	4.906,97	0,00
2024	03020022	P0102354	03/02/2025	33903900	09.09.10.301.0171.2038.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	138,28	138,28	0,00
2024	03020023	02120143	03/02/2025	33903900	09.09.10.302.0176.2045.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	442,95	442,95	0,00
2024	03020026	02120202	03/02/2025	33901400	09.09.10.122.0037.2124.0000	FRANCISCO KLEBER OLIVEIRA DO	200,00	200,00	0,00
2024	03020027	02120164	03/02/2025	33901400	09.09.10.122.0037.2124.0000	ANTONIO OLAVO RODRIGUES DA	200,00	200,00	0,00
2024	03020028	02120198	03/02/2025	33901400	09.09.10.122.0037.2124.0000	ERIONALDO ALVES DE MESQUITA	500,00	500,00	0,00
2024	03020045	02120209	03/02/2025	33901400	09.09.10.122.0037.2124.0000	HYGGO BED FORDY DA COSTA SILVA	400,00	400,00	0,00
2024	04020002	02120141	04/02/2025	33903900	08.08.12.122.0037.2034.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.640,86	1.640,86	0,00
2024	04020055	P0201078	04/02/2025	33903900	15.15.12.361.0231.2057.0000	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE	66,60	66,60	0,00
2024	05020001	P0118008	05/02/2025	33904800	09.09.10.301.0171.2043.0000	ALISSON FALCAO DE CARVALHO	165,00	165,00	0,00
2024	05020007	P0118038	05/02/2025	33904800	09.09.10.301.0171.2043.0000	NAILTON GREYEK DE CASTRO	165,00	165,00	0,00
2024	05020009	P0118030	05/02/2025	33904800	09.09.10.301.0171.2043.0000	MARIA JANICE SILVA BARROS	165,00	165,00	0,00
2024	05020011	09100001	05/02/2025	33904800	09.09.10.301.0171.2043.0000	MARIA NAIANE APARECIDA OLIVEIRA	270,00	270,00	0,00
2024	05020012	09100001	05/02/2025	33904800	09.09.10.301.0171.2043.0000	MARIA NAIANE APARECIDA OLIVEIRA	225,00	225,00	0,00
2024	05020013	09100001	05/02/2025	33904800	09.09.10.301.0171.2043.0000	MARIA NAIANE APARECIDA OLIVEIRA	165,00	165,00	0,00
2024	05020016	P0118029	05/02/2025	33904800	09.09.10.301.0171.2043.0000	MARIA SOCORRO DE ANDRADE	165,00	165,00	0,00
2024	05020018	P0118042	05/02/2025	33904800	09.09.10.301.0171.2043.0000	SEFISA PAIVA GOMES VASCONCELOS	165,00	165,00	0,00
2024	05020020	P0118032	05/02/2025	33904800	09.09.10.301.0171.2043.0000	MARIA DAS DORES NOGUEIRA MELO	165,00	165,00	0,00
2024	05020024	09100004	05/02/2025	33904800	09.09.10.301.0171.2043.0000	EUDIVIA GOMES DA SILVA	225,00	225,00	0,00
2024	05020025	09100004	05/02/2025	33904800	09.09.10.301.0171.2043.0000	EUDIVIA GOMES DA SILVA	270,00	270,00	0,00
2024	05020026	09100004	05/02/2025	33904800	09.09.10.301.0171.2043.0000	EUDIVIA GOMES DA SILVA	165,00	165,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	05020027	P0118012	05/02/2025	33904800	09.09.10.301.0171.2043.0000	ANTONIO LUCIANO RIBEIRO	165,00	165,00	0,00
2024	05020029	P0118014	05/02/2025	33904800	09.09.10.301.0171.2043.0000	BENEDITA MARQUES MARTINS	165,00	165,00	0,00
2024	05020033	P0118035	05/02/2025	33904800	09.09.10.301.0171.2043.0000	MARIA EDIVANEIDE DE SOUSA	165,00	165,00	0,00
2024	05020035	P0502036	05/02/2025	33904800	09.09.10.301.0171.2043.0000	ANA KARINE RUFINO RODRIGUES	165,00	165,00	0,00
2024	05020037	P0118006	05/02/2025	33904800	09.09.10.301.0171.2043.0000	ANTONIA ANA LEDA FERREIRA	165,00	165,00	0,00
2024	05020039	P0118007	05/02/2025	33904800	09.09.10.301.0171.2043.0000	ANTONIA SOARES RUFINO	90,00	90,00	0,00
2024	05020040	P0118031	05/02/2025	33904800	09.09.10.301.0171.2043.0000	MARIA DAMIANA DA SILVA NETA	165,00	165,00	0,00
2024	05020042	P0118036	05/02/2025	33904800	09.09.10.301.0171.2043.0000	MARIA EDVANI BESERRA ARAUJO	165,00	165,00	0,00
2024	05020043	P0118034	05/02/2025	33904800	09.09.10.301.0171.2043.0000	MARIA DO SOCORRO SOARES	165,00	165,00	0,00
2024	05020050	P0118021	05/02/2025	33904800	09.09.10.301.0171.2043.0000	IVONE VIEIRA FERNANDES SOUSA	165,00	165,00	0,00
2024	05020055	P0118037	05/02/2025	33904800	09.09.10.301.0171.2043.0000	MARIA VILANI RODRIGUES DE SOUSA	165,00	165,00	0,00
2024	05020057	P0118039	05/02/2025	33904800	09.09.10.301.0171.2043.0000	NATALIA DE ALMEIDA ASSIS	165,00	165,00	0,00
2024	05020059	P0118040	05/02/2025	33904800	09.09.10.301.0171.2043.0000	RAIMUNDA GON ALVES FREITAS	165,00	165,00	0,00
2024	05020061	09100002	05/02/2025	33904800	09.09.10.301.0171.2043.0000	ALEX GOMES DE OLIVEIRA	165,00	165,00	0,00
2024	05020062	09100002	05/02/2025	33904800	09.09.10.301.0171.2043.0000	ALEX GOMES DE OLIVEIRA	225,00	225,00	0,00
2024	05020063	09100003	05/02/2025	33904800	09.09.10.301.0171.2043.0000	CLARISSE COSTA SERVOLO	165,00	165,00	0,00
2024	05020064	09100003	05/02/2025	33904800	09.09.10.301.0171.2043.0000	CLARISSE COSTA SERVOLO	180,00	180,00	0,00
2024	05020065	P0118043	05/02/2025	33904800	09.09.10.301.0171.2043.0000	MARIA DO CARMO TEIXEIRA PEREIRA	150,00	150,00	0,00
2024	05020079	09100002	05/02/2025	33904800	09.09.10.301.0171.2043.0000	ALEX GOMES DE OLIVEIRA	270,00	270,00	0,00
2024	07020045	01110033	07/02/2025	33903900	09.09.10.301.0171.2038.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	71,70	71,70	0,00
2024	11020001	01110050	11/02/2025	44905100	10.10.22.661.0491.1057.0000	TF LOCACOES E CONSTRUCOES	189.302,51	189.302,51	0,00
2024	11020041	02120131	11/02/2025	33903900	15.15.12.361.0231.2057.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	5.137,92	5.137,92	0,00
2024	11020054	12080008	11/02/2025	33904800	09.09.10.301.0171.2043.0000	ECILEIDE GOMES MATOS	165,00	165,00	0,00
2024	12020003	P0102465	12/02/2025	33903900	08.08.12.122.0037.2034.0000	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA O	1.800,00	1.800,00	0,00
2024	12020004	P0102465	12/02/2025	33903900	08.08.12.122.0037.2034.0000	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA O	1.800,00	1.800,00	0,00
2024	12020037	02120200	12/02/2025	33903900	31.31.04.122.0037.2081.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA	3.500,00	3.500,00	0,00
2024	12020040	24090008	12/02/2025	33903900	44.44.04.182.0107.2142.0000	D3 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	9.458,00	0,00	9.458,00
2024	12020041	01110034	12/02/2025	33903900	02.02.04.122.0037.2002.0000	ASSESI BRASIL LTDA	2.448,50	2.448,50	0,00
2024	12020048	02120199	12/02/2025	33904000	34.34.04.129.0037.2087.0000	ASSESI BRASIL LTDA	4.364,50	4.364,50	0,00
2024	12020056	02120210	12/02/2025	33903900	34.34.04.129.0037.2087.0000	INTERSOL TECNOLOGIA E SERVICOS	14.250,00	14.250,00	0,00
2024	12020058	02120199	12/02/2025	33904000	34.34.04.129.0037.2087.0000	ASSESI BRASIL LTDA	4.364,50	4.364,50	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	12020062	01110041	12/02/2025	33903900	42.42.23.691.0491.2140.0000	SFA ASSESSORIA CONTABIL E	13.990,00	13.990,00	0,00
2024	12020063	30120008	12/02/2025	33903900	42.42.23.691.0491.2140.0000	SFA ASSESSORIA CONTABIL E	13.990,00	13.990,00	0,00
2024	13020011	01110133	13/02/2025	33903900	10.10.04.122.0037.2053.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	3.081,10	3.081,10	0,00
2024	13020012	P0102311	13/02/2025	33903900	10.10.04.122.0037.2053.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	2.000,00	2.000,00	0,00
2024	13020019	P0102468	13/02/2025	33903600	42.42.23.691.0491.2140.0000	ANTONIO GLEISON DO CARMO	3.728,20	3.728,20	0,00
2024	13020020	P0102466	13/02/2025	33903600	20.20.18.122.0037.2066.0000	ANTONIO GLEISON DO CARMO	3.728,20	3.728,20	0,00
2024	20020042	16100025	20/02/2025	33903900	37.37.10.122.0037.2036.0000	CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	361,00	361,00	0,00
2024	20020161	12080004	20/02/2025	44905200	07.07.08.244.0137.2021.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	1.538,50	1.538,50	0,00
2024	20020162	12080005	20/02/2025	44905200	07.07.08.243.0131.2117.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	615,40	615,40	0,00
2024	21020081	P0401084	21/02/2025	33903900	20.20.18.122.0037.2066.0000	DIOCESE DE CRATEUS - MATRIZ	5.100,00	5.100,00	0,00
2024	24020010	02090019	24/02/2025	33903900	42.42.23.691.0491.2140.0000	G&T CONTROLLER LTDA LTDA	4.200,00	4.200,00	0,00
2024	24020012	02090018	24/02/2025	33903900	32.32.27.122.0037.2064.0000	G&T CONTROLLER LTDA LTDA	4.200,00	4.200,00	0,00
2024	24020015	02120068	24/02/2025	33903900	10.10.04.122.0037.2053.0000	G&T CONTROLLER LTDA LTDA	6.900,00	6.900,00	0,00
2024	24020016	02090025	24/02/2025	33903900	20.20.18.122.0037.2066.0000	G&T CONTROLLER LTDA LTDA	5.900,00	5.900,00	0,00
2024	24020018	02090022	24/02/2025	33903900	11.11.20.122.0037.2056.0000	G&T CONTROLLER LTDA LTDA	4.200,00	4.200,00	0,00
2024	24020020	02120071	24/02/2025	33903900	31.31.04.122.0037.2081.0000	G&T CONTROLLER LTDA LTDA	6.900,00	6.900,00	0,00
2024	24020022	02090021	24/02/2025	33903900	04.04.04.122.0037.2004.0000	G&T CONTROLLER LTDA LTDA	4.200,00	4.200,00	0,00
2024	24020024	02120066	24/02/2025	33903900	02.02.04.122.0037.2002.0000	G&T CONTROLLER LTDA LTDA	6.900,00	6.900,00	0,00
2024	24020029	21110032	24/02/2025	33903000	08.08.12.365.0196.2035.0000	COOPERATIVA DOS ASSENTADOS DE	10.981,01	10.981,01	0,00
2024	24020030	21110033	24/02/2025	33903000	08.08.12.361.0196.2020.0000	COOPDEST COOPERATIVA DE	7.259,40	7.259,40	0,00
2024	24020031	21110029	24/02/2025	33903000	08.08.12.365.0196.2035.0000	COOPERATIVA DA AGRICULTURA	1.579,64	1.579,64	0,00
2024	24020032	21110030	24/02/2025	33903000	08.08.12.361.0196.2020.0000	COOPERATIVA DA AGRICULTURA	28.558,46	28.558,46	0,00
2024	24020033	21110031	24/02/2025	33903000	08.08.12.361.0196.2020.0000	COOPERATIVA DOS ASSENTADOS DE	11.469,39	11.469,39	0,00
2024	28020046	21110026	28/02/2025	33903000	08.08.12.361.0196.2020.0000	COOPERATIVA REGIONAL DOS	22.617,40	22.617,40	0,00
2024	28020047	02120042	28/02/2025	33903000	08.08.12.365.0196.2035.0000	COOPERATIVA REGIONAL DOS	136,80	136,80	0,00
2024	07030029	P0313001	07/03/2025	33903600	28.28.08.244.0137.2077.0000	ANTONIO CARDOSO LINHARES	1.527,90	1.527,90	0,00
2024	14030001	P0102226	14/03/2025	33903900	34.34.04.129.0037.2087.0000	NEO CONSULTORIA E	5.149,36	5.149,36	0,00
2024	14030014	18110002	14/03/2025	33903900	09.09.10.305.0171.2052.0000	NEO CONSULTORIA E	6.347,38	6.347,38	0,00
2024	14030015	18110002	14/03/2025	33903900	09.09.10.305.0171.2052.0000	NEO CONSULTORIA E	2.013,49	2.013,49	0,00
2024	14030016	18110003	14/03/2025	33903900	09.09.10.301.0171.2038.0000	NEO CONSULTORIA E	8.980,51	8.980,51	0,00
2024	14030017	18110003	14/03/2025	33903900	09.09.10.301.0171.2038.0000	NEO CONSULTORIA E	29.406,54	29.406,54	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	14030155	P0102226	14/03/2025	33903900	34.34.04.129.0037.2087.0000	NEO CONSULTORIA E	49,98	49,98	0,00
2024	14030156	02120139	14/03/2025	33903900	02.02.04.122.0037.2002.0000	NEO CONSULTORIA E	464,77	464,77	0,00
2024	14030157	02120139	14/03/2025	33903900	02.02.04.122.0037.2002.0000	NEO CONSULTORIA E	11.621,57	11.621,57	0,00
2024	17030004	02120047	17/03/2025	33903000	08.08.12.365.0196.2035.0000	COOPERATIVA DA AGRICULTURA	1.192,04	1.192,04	0,00
2024	17030005	02120048	17/03/2025	33903000	08.08.12.365.0196.2035.0000	COOPERATIVA DOS ASSENTADOS DE	10.981,01	10.981,01	0,00
2024	17030006	02120040	17/03/2025	33903000	08.08.12.361.0196.2020.0000	COOPDEST COOPERATIVA DE	7.814,20	7.814,20	0,00
2024	17030007	02120041	17/03/2025	33903000	08.08.12.365.0196.2035.0000	COOPDEST COOPERATIVA DE	387,60	387,60	0,00
2024	17030008	02120034	17/03/2025	33903000	08.08.12.361.0196.2020.0000	COOPERATIVA DA AGRICULTURA	28.570,46	28.570,46	0,00
2024	17030009	02120033	17/03/2025	33903000	08.08.12.361.0196.2020.0000	COOPERATIVA DOS ASSENTADOS DE	11.179,52	11.179,52	0,00
2024	21030016	P0102122	21/03/2025	33903900	20.20.18.122.0037.2066.0000	NEO CONSULTORIA E	2.022,83	2.022,83	0,00
2024	03040005	25110001	03/04/2025	33903900	08.08.12.122.0037.2034.0000	CARTORIO 1 . OFICIO DE	512,66	512,66	0,00
2024	07040003	01110007	07/04/2025	33903900	09.09.10.122.0037.2124.0000	B&B SERVIÇOS LTDA	22.610,55	22.610,55	0,00
2024	16040137	02120037	16/04/2025	33903000	08.08.12.361.0196.2020.0000	COOPERATIVA DOS ASSENTADOS DE	11.475,96	11.475,96	0,00
2024	16040142	02120039	16/04/2025	33903000	08.08.12.361.0196.2020.0000	COOPERATIVA REGIONAL DOS	22.326,30	22.326,30	0,00
2024	16040143	02120046	16/04/2025	33903000	08.08.12.365.0196.2035.0000	COOPERATIVA REGIONAL DOS	136,80	136,80	0,00
2024	16040145	02120035	16/04/2025	33903000	08.08.12.361.0196.2020.0000	COOPERATIVA REGIONAL DOS	22.340,47	22.340,47	0,00
2024	16040150	21110027	16/04/2025	33903000	08.08.12.365.0196.2035.0000	COOPERATIVA REGIONAL DOS	136,80	136,80	0,00
2024	16040153	02120043	16/04/2025	33903000	08.08.12.365.0196.2035.0000	COOPERATIVA DA AGRICULTURA	1.471,97	1.471,97	0,00
2024	16040154	02120038	16/04/2025	33903000	08.08.12.361.0196.2020.0000	COOPERATIVA DA AGRICULTURA	28.288,19	28.288,19	0,00
2024	16040156	02120045	16/04/2025	33903000	08.08.12.365.0196.2035.0000	COOPDEST COOPERATIVA DE	387,60	387,60	0,00
2024	16040215	01110020	16/04/2025	33903900	20.20.18.122.0037.2066.0000	ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME	1.380,00	1.380,00	0,00
2024	16040227	02120044	16/04/2025	33903000	08.08.12.365.0196.2035.0000	COOPERATIVA DOS ASSENTADOS DE	10.701,08	10.701,08	0,00
2023	15050074	P1026010	15/05/2025	33903600	08.08.12.122.0037.2034.0000	ANTONIA GONCALVES SOARES	5.600,00	1.400,00	4.200,00
2024	21050012	14110040	21/05/2025	33504100	37.37.10.122.0037.2036.0000	ASSOCIACAO BICHO CUIDADO ABC	4.000,00	4.000,00	0,00
2024	02070092	21110022	02/07/2025	44905200	15.15.12.361.0231.2057.0000	M.B MOVEIS LTDA	240.000,00	240.000,00	0,00
2024	02070093	21110022	02/07/2025	44905200	15.15.12.361.0231.2057.0000	M.B MOVEIS LTDA	240.000,00	240.000,00	0,00
2024	02070094	21110021	02/07/2025	44905200	15.15.12.365.0271.2063.0000	M.B MOVEIS LTDA	220.000,00	220.000,00	0,00
2024	02070095	21110022	02/07/2025	44905200	15.15.12.361.0231.2057.0000	M.B MOVEIS LTDA	82.170,00	82.170,00	0,00
							3.555.273,49	3.532.157,49	23.116,00

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL S/C LTDA
Contador PJ 480

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372 Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372 Dados: 2025.12.31 10:13:12 -03'00'

JANAINA CARLA FARIAS
Prefeita Municipal

GOVERNO DE CRATEÚS

DECRETO Nº 1.208/2025, de 22 de dezembro de 2025.

Dispõe sobre o cancelamento de restos a pagar e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CRATEÚS, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE CONFERE O ARTIGO 71, INCISO IDA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, E;

CONSIDERANDO a prescrição de dívidas conforme o disposto no inciso 1 do § 5° do art. 206 da Lei N° 10.406/02;

CONSIDERANDO que a contabilidade deve evidenciar o nível de endividamento e a situação de liquidez do Município durante todo o exercício;

CONSIDERANDO que os restos a pagar insubsistentes devem ser cancelados, expurgando-se, a qualquer tempo, as obrigações incertas e indevidas;

CONSIDERANDO a necessidade do Poder Executivo Municipal em aprovar por meio de Decreto o cancelamento de Restos a Pagar conforme fundamentação legal supracitada.

DECRETA:

Artigo 1º - Ficam os ordenadores de despesas dos órgãos da Administração Direta e Fundos Especiais autorizados a promover o cancelamento dos restos a pagar não processados referentes a empenhos de exercícios anteriores ao ano de 2025, por Insubsistência de Crédito.

Artigo 2º - Ficam os ordenadores de despesas dos órgãos da Administração Direta e Fundos Especiais autorizados a promover o cancelamento dos restos a pagar Processados, por Decurso do Prazo Prescricional, considerados os Restos a Pagar Processados inscritos há mais de cinco anos.

Rua Galeria Gentil Cardoso, 20 - Centro, 63.700-000

Artigo 3º - Ficam os ordenadores de despesas dos órgãos da Administração Direta e Fundos Especiais autorizados a promover o cancelamento dos restos a pagar processados que apresentaram duplicidade ou erro de registro, devidamente comprovados mediante auditoria interna junto ao processo pronto para pagamento, inscrito em restos a pagar processados.

Artigo 4º - Fica assegurado o direito de reivindicar o pagamento de despesas, desde que seja efetuado o reconhecimento por parte de autoridade competente, observando as condições estabelecidas nos permissivos contábeis vigentes e no art. 37 da Lei Federal N° 4320/64.

Artigo 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, produzindo seus efeitos financeiros e contábeis a partir de 31 de dezembro de 2025.

Paço da Prefeitura Municipal de Crateús/CE, em 22 de dezembro de 2025.

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Dados: 2025.12.22 10:03:16 -03'00'

Janaina Carla Farias

Prefeita Municipal de Crateús/CE

VISTO PROCURADORIA
EM: 22/12/25
Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DA(O) PREFEITA(O)

Unidade Orçamentária: 02.02 - GABINETE DA(O) PREFEITA(O)

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
P0.20.1015	01/02/2019	TICKET SOLU ES HDFGT S.A.	04.122.0037.2002.0000.33903900	Processado	31/12/2025	2.387,86
P0.81.4008	14/08/2019	C J VIEIRA DE SOUZA	04.122.0037.2002.0000.44905200	Não Processado	31/12/2025	5.000,00
P0.90.1007	01/09/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE	04.122.0037.2002.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	10.194,90
P0.10.4001	04/01/2022	OI S. A.	04.122.0037.2002.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	69,52
P0.21.7008	17/02/2022	CARLOS A VALE SAMPAIO	04.122.0037.2002.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	3.882,00
P0.51.2002	12/05/2022	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	04.122.0037.2002.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	2.050,45
P0.91.9005	19/09/2022	CARLOS A VALE SAMPAIO	04.122.0037.2002.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	11.688,00
P0.93.0001	30/09/2022	CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	04.122.0037.2002.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	3.537,54
P1.00.7007	07/10/2022	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	04.122.0037.2002.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	7.527,90
P1.01.0016	10/10/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE	04.122.0037.2002.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	14.721,37
P0.10.2052	02/01/2023	OI S. A.	04.122.0037.2002.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	1.587,58
P0.10.2254	02/01/2023	G VASCONCELOS NETO LTDA	04.122.0037.2002.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	216,00
P0.10.2255	02/01/2023	G VASCONCELOS NETO LTDA	04.122.0037.2002.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	1.032,00
P0.10.5001	05/01/2023	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE	04.122.0037.2002.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	5.297,52
P0.21.5004	15/02/2023	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	04.122.0037.2002.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	32.202,75
P0.40.6004	06/04/2023	CARLOS A VALE SAMPAIO	04.122.0037.2002.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	11.707,00
P0.51.9001	19/05/2023	ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME	04.122.0037.2002.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	85.930,00
P0.90.1018	01/09/2023	CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	04.122.0037.2002.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	3.063,10
P0.10.2010	02/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	04.122.0037.2002.0000.31901300	Processado	31/12/2025	558,36
01.11.0135	01/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	04.122.0037.2002.0000.31901300	Processado	31/12/2025	437,28
					Total da Unidade Orçamentária:	203.091,13
					Total da Unidade Gestora:	203.091,13

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 08.08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
P0.10.2030	02/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	12.368.0037.2034.0000.33903900	Processado	31/12/2025	40,66
P0.10.2248	02/01/2019	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA -	12.368.0037.2034.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	33.340,82
P0.10.2249	02/01/2019	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	12.368.0037.2034.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	16.079,90
P0.10.2312	02/01/2019	TICKET SOLU ES HDFGT S.A.	12.368.0037.2034.0000.33903900	Processado	31/12/2025	1,57
P0.10.3001	03/01/2019	MASTER ENGENHARIA LTDA	12.361.0231.1005.0000.44905100	Não Processado	31/12/2025	8.687,54
P0.50.2029	02/05/2019	CARTORIO MARTINS 2 OFICIO	12.368.0037.2034.0000.33903900	Processado	31/12/2025	1.617,95
P0.80.1003	01/08/2019	LC MAGALHAES COMERIO SERVICO DISTRIBUICAO	12.368.0196.2035.0000.33903000	Processado	31/12/2025	29.341,50
P0.90.2069	02/09/2019	AB CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA -	12.361.0231.1005.0000.44905100	Não Processado	31/12/2025	704.723,46

P0.10.4160	04/01/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.368.0037.2034.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	3.526,10
P0.10.4163	04/01/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	12.368.0037.2034.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	1.613,44
P0.10.4166	04/01/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE	12.368.0037.2034.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	25.884,20
P0.10.4429	04/01/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.368.0037.2034.0000.33909200	Não Processado	31/12/2025	1.038,23
P0.20.1024	01/02/2021	CARTORIO CAVALCANTE - 3 . OFICIO	12.368.0037.2034.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	3.642,99
P0.20.1031	01/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA - CE	12.368.0037.2034.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	17.547,10
P0.30.1011	01/03/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.368.0037.2034.0000.33909200	Não Processado	31/12/2025	75,19
P0.30.2001	02/03/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ	12.368.0037.2034.0000.31909100	Processado	31/12/2025	0,01
P0.50.3099	03/05/2021	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA O	12.368.0037.2034.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	5.400,00
P0.51.8004	18/05/2021	CARTORIO 1 . OFICIO DE CRATEUS-CE	12.368.0037.2034.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	4.477,65
P1.00.1021	01/10/2021	CARTORIO MARTINS 2 OFICIO	12.368.0037.2034.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	173,23
P1.11.8017	18/11/2021	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.368.0037.2034.0000.44905200	Não Processado	31/12/2025	348.340,00
P1.12.5003	25/11/2021	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.368.0037.2034.0000.44905200	Não Processado	31/12/2025	39.000,00
P1.12.9006	29/11/2021	SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACAO DO	12.368.0037.2034.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	8.570,00
P1.20.1172	01/12/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	12.368.0037.2034.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	523,18
P1.21.4005	14/12/2021	AGRALE S.A.	12.368.0037.2034.0000.44905200	Não Processado	31/12/2025	1.050.000,00
P1.21.4006	14/12/2021	SAN MARINO NIBUS LTDA.	12.368.0037.2034.0000.44905200	Não Processado	31/12/2025	774.360,00
P0.10.3161	03/01/2022	CARTORIO MARTINS 2 OFICIO	12.368.0037.2034.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	314,48
P0.10.3201	03/01/2022	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	12.368.0037.2034.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	41.751,83
P0.10.3331	03/01/2022	M SONHA F L COELHO	12.368.0037.2034.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	35.870,00
P0.10.3390	03/01/2022	G VASCONCELOS NETO LTDA	12.368.0037.2034.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	6.462,00
P0.11.0009	10/01/2022	ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME	12.368.0037.2034.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	1.220,00
P0.21.4002	14/02/2022	GT CONTABILIDADE LTDA	12.368.0037.2034.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	143.080,00
P0.50.2024	02/05/2022	BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	12.368.0037.2034.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	13.059,20
P0.50.2043	02/05/2022	CARTORIO CAVALCANTE - 3 . OFICIO	12.368.0037.2034.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	206,59
P0.50.9003	09/05/2022	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	12.368.0037.2034.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	5.083,00
P0.60.1044	01/06/2022	SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACAO DO	12.368.0037.2034.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	2.400,00
P0.80.1010	01/08/2022	JUCIANE DE SOUSA	12.361.0231.2118.0000.33903600	Não Processado	31/12/2025	4.230,00
P0.80.1011	01/08/2022	ERISLANDIA GOMES DE SOUSA	12.361.0231.2118.0000.33903600	Não Processado	31/12/2025	5.520,00
P0.80.1022	01/08/2022	BRENDA MARTINS ALEXANDRE	12.361.0231.2118.0000.33903600	Não Processado	31/12/2025	820,00
P0.80.1023	01/08/2022	DANYEL ALLYSON LINHARES DE SOUSA	12.361.0231.2118.0000.33903600	Não Processado	31/12/2025	720,00
P0.90.1098	01/09/2022	CONPATE ENGENHARIA LTDA	12.361.0231.1005.0000.44905100	Não Processado	31/12/2025	22.527,41
P0.90.2014	02/09/2022	AURICELIO BARBOSA PRADO ME	12.368.0037.2034.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	2.979,40
P0.90.6008	06/09/2022	ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME	12.368.0037.2034.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	15.534,00
P0.90.9005	09/09/2022	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	12.368.0037.2034.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	977,49
P0.91.2007	12/09/2022	MARCOS GOMES BONFIM	12.361.0231.2118.0000.33903600	Não Processado	31/12/2025	1.260,00
P1.01.4004	14/10/2022	G VASCONCELOS NETO LTDA	12.368.0037.2034.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	2.079,00
P1.10.1012	01/11/2022	CARTORIO 1 . OFICIO DE CRATEUS-CE	12.368.0037.2034.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	401,20

P0.20.1037	01/02/2023	G VASCONCELOS NETO LTDA	12.122.0037.2034.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	32.475,00
P0.51.7009	17/05/2023	ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME	12.122.0037.2034.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	16.480,00
P0.70.3077	03/07/2023	MV R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI	12.365.0271.1006.0000.44905100	Não Processado	31/12/2025	377.051,79
P0.90.1034	01/09/2023	MV R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI	12.365.0271.1006.0000.44905100	Não Processado	31/12/2025	261.887,68
P1.00.2011	02/10/2023	CARTORIO CAVALCANTE - 3 . OFICIO	12.122.0037.2034.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	1.949,33
P1.20.1152	01/12/2023	VALDEMIR SOARES LIMA	12.122.0037.2118.0000.33903600	Não Processado	31/12/2025	1.100,00
P1.20.1153	01/12/2023	DANYEL ALLYSON LINHARES DE SOUSA	12.122.0037.2118.0000.33903600	Não Processado	31/12/2025	1.250,00
P1.20.1154	01/12/2023	FABIOLA DE SOUSA SILVA	12.122.0037.2118.0000.33903600	Não Processado	31/12/2025	1.550,00
P1.21.4012	14/12/2023	AURICELIO BARBOSA PRADO ME	12.122.0037.2034.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	51.680,07
P1.21.9005	19/12/2023	I F DE AZEVEDO ME	12.122.0037.2034.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	2.745,50
P0.61.2007	12/06/2024	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7a REGIAO	12.122.0037.2034.0000.31909100	Processado	31/12/2025	70.351,37
					Total da Unidade Orçamentária:	4.203.021,06

Unidade Orçamentária: 15.15 - FUNDEB

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
P0.10.2028	02/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.361.0231.2057.0000.33903900	Processado	31/12/2025	297,58
P0.60.3123	03/06/2019	TICKET SOLU ES HDFGT S.A.	12.361.0231.2057.0000.33903900	Processado	31/12/2025	15.738,45
P0.10.2004	02/01/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.361.0231.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	968,13
P0.10.2005	02/01/2020	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	12.361.0231.2057.0000.33903900	Processado	31/12/2025	27,87
P1.00.1080	01/10/2020	MV R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI	12.361.0231.1031.0000.44905100	Não Processado	31/12/2025	234.954,62
P0.10.4161	04/01/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.361.0231.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	9.067,05
P0.10.4162	04/01/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	12.361.0231.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	9.644,34
P0.10.4164	04/01/2021	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	12.361.0231.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	7.074,22
P0.10.4165	04/01/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE	12.361.0231.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	32.237,05
P1.20.1219	01/12/2021	MV R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI	12.361.0231.1031.0000.44905100	Não Processado	31/12/2025	179.715,42
P0.10.3278	03/01/2022	G VASCONCELOS NETO LTDA	12.361.0231.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	29.806,50
P0.10.3279	03/01/2022	G VASCONCELOS NETO LTDA	12.361.0231.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	67.140,00
P0.11.0008	10/01/2022	ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME	12.361.0231.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	1.830,00
P0.50.2045	02/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE	12.361.0231.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	449,88
P0.80.1002	01/08/2022	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	12.361.0231.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	16.304,84
P0.80.1026	01/08/2022	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	12.361.0231.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	99.694,75
P0.82.9004	29/08/2022	GRAFICA CRATEUS LTDA ME	12.361.0231.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	46.102,60
P0.90.1039	01/09/2022	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	12.361.0231.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	287,78
P0.90.6009	06/09/2022	ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME	12.361.0231.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	1.781,00
P0.90.8011	08/09/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE	12.361.0231.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	3.315,77
P1.00.3042	03/10/2022	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	12.361.0231.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	2.090,04
P1.01.4003	14/10/2022	G VASCONCELOS NETO LTDA	12.361.0231.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	3.588,00
P1.02.7002	27/10/2022	COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA	12.361.0231.2057.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	6.701,25

P1.10.1038	01/11/2022	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	12.361.0231.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	8.416,95
P1.12.1006	21/11/2022	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.365.0271.2063.0000.44905200	Não Processado	31/12/2025	254.141,32
P1.20.1129	01/12/2022	PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12.361.0231.2057.0000.44905200	Não Processado	31/12/2025	32.884,00
P1.20.1138	01/12/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.361.0231.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	39.387,36
P0.10.2164	02/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	12.366.0281.2060.0000.31901300	Processado	01/12/2025	268,86
P0.30.1079	01/03/2023	A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	12.365.0271.1031.0000.44905100	Não Processado	31/12/2025	291.378,87
P0.60.1085	01/06/2023	MV R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI	12.365.0271.1031.0000.44905100	Não Processado	31/12/2025	8.278,17
P0.60.1086	01/06/2023	A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	12.365.0271.1031.0000.44905100	Não Processado	31/12/2025	600.000,00
P0.91.4001	14/09/2023	AURICELIO BARBOSA PRADO ME	12.361.0231.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	306.375,19
P1.20.1079	01/12/2023	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	12.361.0231.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	34.374,28
P0.10.2125	02/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB	12.361.0231.2058.0000.31901100	Processado	01/12/2025	9.868,81
P0.10.2157	02/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	12.361.0231.2057.0000.31901300	Processado	31/12/2025	832,74
P0.10.2159	02/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	12.365.0271.2059.0000.31901300	Processado	01/12/2025	15.807,25
P0.10.2160	02/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	12.366.0281.2060.0000.31901300	Processado	01/12/2025	3.626,43
P0.52.1001	21/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	12.361.0231.2058.0000.31901300	Processado	01/12/2025	35.908,05
01.07.0106	01/07/2024	FOLHA DE PAGAMENT - FUNDEB 30% - TEMPO	12.361.0231.2057.0000.31900400	Processado	31/12/2025	9.564,08
05.08.0040	05/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DESENV ECONOM	12.361.0231.2057.0000.33901400	Processado	01/12/2025	96,00
29.08.0012	29/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	12.365.0271.2059.0000.31901300	Processado	01/12/2025	16.697,30
01.10.0133	01/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	12.361.0231.2058.0000.31901300	Processado	01/12/2025	94.926,68
31.12.0003	31/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	12.365.0271.2059.0000.31901300	Processado	01/12/2025	57.763,89
					Total da Unidade Orçamentária:	2.589.413,37

Unidade Orçamentária: 36.36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
P0.91.1001	11/09/2018	GM CONTABILIDADE EIRELI	12.122.0037.2121.0000.33903900	Processado	31/12/2025	7.500,00
P1.02.4003	24/10/2019	MARIA IVANETE SOUSA DE OLIVEIRA	12.122.0037.2121.0000.31909400	Processado	31/12/2025	39,03
P1.10.8003	08/11/2019	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7a REGIAO	12.122.0037.2121.0000.31909100	Processado	31/12/2025	1.828,41
P0.10.2149	02/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCAÇÃO	12.122.0037.2121.0000.31901100	Processado	01/12/2025	1.893,95
P0.60.3018	03/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCAÇÃO	12.122.0037.2121.0000.31900400	Processado	01/12/2025	2.713,47
22.10.0007	22/10/2024	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7a REGIAO	12.122.0037.2121.0000.31909100	Processado	31/12/2025	12.098,90
					Total da Unidade Orçamentária:	26.073,76
					Total da Unidade Gestora:	6.818.508,19

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 09.09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
P0.30.6004	06/03/2017	MG CONSULTORIA TECNICA LTDA	10.122.0037.2036.0000.33903900	Processado	31/12/2025	7.600,00
P0.10.2037	02/01/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.302.0176.2045.0000.33903900	Processado	31/12/2025	12.956,96

P0.20.1022	01/02/2019	CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP	10.302.0176.2045.0000.33903900	Processado	31/12/2025	18.891,89
P0.20.1054	01/02/2019	TICKET SOLU ES HDFGT S.A.	10.301.0171.2038.0000.33903900	Processado	31/12/2025	35.334,56
P0.20.1055	01/02/2019	TICKET SOLU ES HDFGT S.A.	10.302.0176.2045.0000.33903900	Processado	31/12/2025	58.922,65
P0.20.1058	01/02/2019	TICKET SOLU ES HDFGT S.A.	10.301.0171.2038.0000.33903900	Processado	31/12/2025	7.693,00
P0.20.1059	01/02/2019	TICKET SOLU ES HDFGT S.A.	10.302.0176.2045.0000.33903900	Processado	31/12/2025	6.299,00
P0.30.8009	08/03/2019	ANA KARINE RODRIGUES BARROS	10.301.0171.2043.0000.33904800	Processado	31/12/2025	180,00
P0.60.3019	03/06/2019	ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES	10.303.0181.2050.0000.33903000	Processado	31/12/2025	606,04
P0.60.3126	03/06/2019	TICKET SOLU ES HDFGT S.A.	10.302.0176.2045.0000.33903900	Processado	31/12/2025	5.629,00
P0.70.1079	01/07/2019	F R TORRES LOCA AO DE VEICULOS ME	10.302.0176.2045.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	18.495,12
P0.70.1088	01/07/2019	BRUNO RAFAEL ALVES DE ALMEIDA	10.122.0037.2102.0000.33903600	Processado	31/12/2025	40,00
P1.10.1073	01/11/2019	MARIA DE FATIMA FERREIRA	10.122.0037.2102.0000.33903600	Processado	31/12/2025	120,00
P1.10.1099	01/11/2019	DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE	10.302.0176.2044.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	10.857,65
P1.10.4012	04/11/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.301.0171.2038.0000.33903900	Processado	31/12/2025	0,20
P1.20.2107	02/12/2019	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	10.302.0176.2045.0000.44905200	Processado	31/12/2025	14.200,00
P1.20.3021	03/12/2019	COOPERVIDA COOPERATIVA DE TRABALHO E	10.301.0171.2038.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	5.545,31
P1.20.3023	03/12/2019	COOPERVIDA COOPERATIVA DE TRABALHO E	10.301.0171.2038.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	4,15
P0.10.2024	02/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	04.122.0037.2124.0000.33903900	Processado	31/12/2025	99,00
P0.10.2194	02/01/2020	ANA KARINE RODRIGUES BARROS	10.301.0171.2043.0000.33904800	Processado	31/12/2025	240,00
P0.10.2205	02/01/2020	FRANCISCA ANCHIETA DE MACEDO	10.301.0171.2043.0000.33904800	Processado	31/12/2025	60,00
P0.10.2226	02/01/2020	NAILTON GREYEK DE CASTRO FERNANDES	10.301.0171.2043.0000.33904800	Processado	31/12/2025	165,00
P0.20.3059	03/02/2020	FRANCISCO DANIEL OLIVEIRA	10.122.0037.2102.0000.33903600	Processado	31/12/2025	40,00
P0.30.2038	02/03/2020	JOSE TAVARES DE SOUSA	10.122.0037.2102.0000.33903600	Processado	31/12/2025	40,00
P0.30.2039	02/03/2020	BRUNO RAFAEL ALVES DE ALMEIDA	10.122.0037.2102.0000.33903600	Processado	31/12/2025	40,00
P0.30.9009	09/03/2020	MARIA DE FATIMA FERREIRA	10.122.0037.2102.0000.33903600	Processado	31/12/2025	40,00
P0.30.9010	09/03/2020	ANTONIEUZA XAVIER DE OLIVEIRA	10.122.0037.2102.0000.33903600	Processado	31/12/2025	40,00
P0.30.9011	09/03/2020	FRANCISCO DANIEL OLIVEIRA	10.122.0037.2102.0000.33903600	Processado	31/12/2025	40,00
P0.30.9012	09/03/2020	FRANCISCO ROGERIO RODRIGUES VERAS	10.122.0037.2102.0000.33903600	Processado	31/12/2025	40,00
P0.30.9013	09/03/2020	MARIA HELENA PINHEIRO DE ARAUJO	10.122.0037.2102.0000.33903600	Processado	31/12/2025	40,00
P0.30.9014	09/03/2020	OTILIA MARIA NETA DE OLIVEIRA	10.122.0037.2102.0000.33903600	Processado	31/12/2025	40,00
P0.70.1003	01/07/2020	ANA GABRIELA DO CARMO GUERREIRO	04.122.0037.2124.0000.33904800	Processado	31/12/2025	450,00
P0.90.1004	01/09/2020	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.302.0176.2045.0000.44905200	Processado	31/12/2025	1.947,00
P1.20.1136	01/12/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.301.0171.2038.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	0,99
P0.10.4247	04/01/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.301.0171.2038.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	16.210,64
P0.10.4248	04/01/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.302.0176.2045.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	82.984,60
P1.20.1184	01/12/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	10.301.0171.2038.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	0,32
P1.20.1217	01/12/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE	10.301.0171.2038.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	1.475,26
P1.20.2002	02/12/2021	COOPERVIDA COOPERATIVA DE TRABALHO E	10.301.0171.2038.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	73.635,93
P0.10.3178	03/01/2022	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	10.301.0171.2038.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	15.356,86

P0.10.3186	03/01/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE	10.301.0171.2038.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	47.752,00
P0.10.3212	03/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.301.0171.2038.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	10.336,19
P0.10.3213	03/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.302.0176.2045.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	5.085,72
P0.70.1055	01/07/2022	DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE	10.301.0171.2037.0000.33504100	Não Processado	31/12/2025	130.000,00
P0.80.1028	01/08/2022	CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP	10.302.0176.2045.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	30.654,35
P0.80.1108	01/08/2022	J P SERVICOS E LOCACOES LTDA	10.302.0176.1007.0000.44905100	Não Processado	31/12/2025	103.554,76
P1.20.1007	01/12/2022	ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES	10.302.0176.2045.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	1.812,80
P1.20.1008	01/12/2022	ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME	10.302.0176.2045.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	12.813,98
P1.20.1012	01/12/2022	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE	10.301.0171.2038.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	27.579,50
P1.20.1046	01/12/2022	JACKSON O ANDRADE GAS	10.302.0176.2045.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	1.240,30
P1.20.1100	01/12/2022	AURICELIO BARBOSA PRADO ME	10.301.0171.2038.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	146,38
P1.20.1101	01/12/2022	AURICELIO BARBOSA PRADO ME	10.302.0176.2045.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	1.007,00
P1.21.5003	15/12/2022	J. CAVALCANTE RIBEIRO TRANSPORTES-ME/ J J R	10.302.0176.2045.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	49.482,00
P0.10.2028	02/01/2023	DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE	10.301.0171.2037.0000.33504100	Não Processado	31/12/2025	3.139.920,00
P0.10.2234	02/01/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.301.0171.2038.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	11.906,18
P0.10.2342	02/01/2023	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	10.301.0171.2038.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	14.764,83
P0.10.2343	02/01/2023	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	10.302.0176.2045.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	5.898,14
P0.60.1005	01/06/2023	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.301.0171.2038.0000.44905200	Não Processado	31/12/2025	3.310,00
P0.60.1023	01/06/2023	I F DE AZEVEDO ME	10.302.0176.2045.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	6.912,10
P0.60.1024	01/06/2023	DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE	10.301.0171.2037.0000.33504100	Não Processado	31/12/2025	746.640,00
P0.92.0001	20/09/2023	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.301.0171.2038.0000.44905200	Não Processado	31/12/2025	33.800,00
P1.00.2023	02/10/2023	NARA CRISTINA BATISTA TEIXEIRA	10.122.0037.2102.0000.33903600	Não Processado	31/12/2025	80,00
P1.00.2034	02/10/2023	DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE	10.302.0176.2045.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	54.143,29
P1.10.1017	01/11/2023	G VASCONCELOS NETO LTDA	10.301.0171.2038.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	30.324,00
P1.10.1047	01/11/2023	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE	10.302.0176.2045.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	241.123,50
P1.20.1001	01/12/2023	AURICELIO BARBOSA PRADO ME	10.301.0171.2038.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	3.382,30
P1.20.1002	01/12/2023	AURICELIO BARBOSA PRADO ME	10.301.0171.2038.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	1.393,62
P1.20.1003	01/12/2023	CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP	10.302.0176.2045.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	148.433,55
P1.20.1034	01/12/2023	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE	10.302.0176.2045.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	41.935,62
P1.20.1187	01/12/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.302.0176.2045.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	13.871,11
P1.20.4023	04/12/2023	ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES	10.302.0176.2045.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	3.761,25
P1.20.4024	04/12/2023	ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES	10.301.0171.2038.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	141,80
P0.10.2167	02/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	10.301.0171.2038.0000.31901300	Processado	01/12/2025	43.658,31
P0.10.2170	02/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	10.301.0171.2039.0000.31901300	Processado	01/12/2025	227,14
P0.10.2176	02/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	10.302.0176.2049.0000.31901300	Processado	01/12/2025	17.335,64
P0.10.2177	02/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	10.304.0186.2051.0000.31901300	Processado	31/12/2025	62,04
P0.10.2180	02/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	10.305.0171.2052.0000.31901300	Processado	01/12/2025	2,34
P0.10.2188	02/01/2024	FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA	10.301.0171.2038.0000.31901100	Processado	01/12/2025	45.543,95

P0.10.2192	02/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA	10.301.0171.2043.0000.31901100	Processado	01/12/2025	3.734,97
P0.10.2193	02/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E	10.302.0176.2045.0000.31901100	Processado	31/12/2025	61.993,42
P0.60.3032	03/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E	10.302.0176.2045.0000.31901100	Processado	01/12/2025	11.432,64
P0.60.3074	03/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	10.301.0171.2040.0000.31901300	Processado	31/12/2025	24,04
P0.60.3076	03/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	10.302.0176.2045.0000.31901300	Processado	01/12/2025	5.611,47
01.07.0063	01/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E	10.302.0176.2045.0000.31900400	Processado	01/12/2025	172.357,28
02.07.0002	02/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS	10.301.0171.2040.0000.31901100	Processado	01/12/2025	22.947,06
02.07.0003	02/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES	10.301.0171.2039.0000.31900400	Processado	01/12/2025	1.275,35
05.08.0075	05/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA	10.301.0171.2038.0000.31901100	Processado	01/12/2025	207.461,77
02.09.0162	02/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES	10.301.0171.2039.0000.31900400	Processado	01/12/2025	124.578,56
18.12.0020	18/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA	10.301.0171.2038.0000.31901100	Processado	01/12/2025	5.713,53
					Total da Unidade Orçamentária:	6.043.526,91

Unidade Orçamentária: 37.37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
P1.20.3173	03/12/2018	FRANCISCO WELLINGTON MOREIRA BELIZARIO	10.122.0037.2036.0000.33909400	Processado	31/12/2025	0,01
P0.10.2032	02/01/2019	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	10.122.0037.2036.0000.33903900	Processado	31/12/2025	23,00
P0.20.4003	04/02/2019	PIERRE DE OLIVEIRA PAIVA	10.122.0037.2036.0000.33903600	Processado	31/12/2025	800,00
P0.21.8013	18/02/2019	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	10.122.0037.2036.0000.33903900	Processado	31/12/2025	127,82
P0.40.1072	01/04/2019	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	10.122.0037.2036.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	1.279,00
P0.50.2012	02/05/2019	ELISABETH MORAIS MACHADO	10.122.0037.2036.0000.33901400	Processado	31/12/2025	500,00
P0.50.3001	03/05/2019	ANELIS ZAMORA DOMINGUEZ	10.122.0037.2036.0000.33903600	Processado	31/12/2025	400,00
P0.60.3109	03/06/2019	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA GOMES	10.122.0037.2036.0000.33901400	Processado	31/12/2025	600,00
P0.60.3125	03/06/2019	TICKET SOLU ES HDFGT S.A.	10.122.0037.2036.0000.33903900	Processado	31/12/2025	1.294,89
P0.60.3127	03/06/2019	TICKET SOLU ES HDFGT S.A.	10.122.0037.2036.0000.33903900	Processado	31/12/2025	1.862,50
P1.20.2111	02/12/2019	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	10.122.0037.2036.0000.33903900	Processado	31/12/2025	844,40
P1.20.2140	02/12/2019	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	10.122.0037.2036.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	874,25
P0.10.2058	02/01/2020	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	10.122.0037.2036.0000.33903900	Processado	31/12/2025	619,78
P0.13.0004	30/01/2020	JOAO BATISTA SOARES DE SOUZA	10.122.0037.2036.0000.33901400	Processado	31/12/2025	30,00
P0.20.3039	03/02/2020	SEGURADORA LIDER DE CONSORCIO DO SEGURO	10.122.0037.2036.0000.33903900	Processado	31/12/2025	5,21
P0.40.1047	01/04/2020	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	10.122.0037.2036.0000.33903900	Processado	31/12/2025	1.549,98
P0.60.2007	02/06/2020	JONNY FERREIRA RODRIGUES	10.122.0037.2036.0000.33901400	Processado	31/12/2025	100,00
P0.71.3006	13/07/2020	ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS CIVIS E	10.122.0037.2036.0000.33903900	Processado	31/12/2025	13.500,00
P0.81.4007	14/08/2020	CENTRO DE REABILITACAO E ATENCAO	10.122.0037.2036.0000.33903900	Processado	31/12/2025	2.672,00
P0.10.4246	04/01/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.122.0037.2036.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	3.627,03
P0.10.3180	03/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.0037.2036.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	450,17
P0.10.3211	03/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.122.0037.2036.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	4.691,69
P0.10.3214	03/01/2022	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	10.122.0037.2036.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	2.245,66

P0.50.9004	09/05/2022	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	10.122.0037.2036.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	9.856,08
P0.10.2233	02/01/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.122.0037.2036.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	22.519,22
P0.10.2291	02/01/2023	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	10.122.0037.2036.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	3.081,84
P0.60.5001	05/06/2023	KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS	10.122.0037.2036.0000.33903600	Não Processado	31/12/2025	1.100,00
P0.62.6024	26/06/2023	JAILSON BRUNO PERES GOMES	10.122.0037.2036.0000.33901400	Não Processado	31/12/2025	250,00
P0.80.1028	01/08/2023	OI S. A.	10.122.0037.2036.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	270,94
P0.90.1019	01/09/2023	SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACAO DO	10.122.0037.2036.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	32.692,00
P1.21.4011	14/12/2023	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	10.122.0037.2036.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	41,19
P0.10.2166	02/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	10.122.0037.2036.0000.31901300	Processado	01/12/2025	4.512,28
P0.10.2187	02/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE	10.122.0037.2036.0000.31901100	Processado	01/12/2025	21.794,01
29.08.0018	29/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	10.122.0037.2036.0000.31901300	Processado	01/12/2025	13.726,27
02.09.0159	02/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE	10.122.0037.2036.0000.31900400	Processado	01/12/2025	3.607,00
28.11.0020	28/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE	10.122.0037.2036.0000.31901100	Processado	01/12/2025	3.607,00
29.11.0020	29/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	10.122.0037.2036.0000.31901300	Processado	31/12/2025	781,76
					Total da Unidade Orçamentária:	155.936,98
					Total da Unidade Gestora:	6.199.463,89

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 07.07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
P0.10.2090	02/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.244.0137.2030.0000.33903900	Processado	31/12/2025	87,02
P0.10.2308	02/01/2019	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA	08.243.0131.2016.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	937,00
P0.12.3020	23/01/2019	ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES	08.244.0137.2030.0000.33903000	Processado	31/12/2025	695,00
P0.30.1008	01/03/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.244.0137.2116.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	60,21
P0.30.1031	01/03/2019	GABRIEL SOARES EVANGELISTAME	08.243.0131.2117.0000.33903000	Processado	31/12/2025	694,20
P0.32.8005	28/03/2019	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA	08.244.0137.2021.0000.44905200	Não Processado	31/12/2025	2.928,64
P0.32.8007	28/03/2019	AN VASCONCELOS JUNIOR ME	08.244.0137.2021.0000.44905200	Não Processado	31/12/2025	1.633,32
P0.32.8013	28/03/2019	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.244.0137.2022.0000.44905200	Não Processado	31/12/2025	7.670,00
P1.00.1073	01/10/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	08.244.0137.2030.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	79,94
P1.00.1075	01/10/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	08.243.0131.2012.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	260,21
P0.10.2269	02/01/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.122.0037.2125.0000.33904800	Processado	31/12/2025	2.848,00
P0.10.6004	06/01/2020	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	08.244.0137.2028.0000.33903900	Processado	31/12/2025	90,54
P0.10.6005	06/01/2020	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	08.244.0137.2021.0000.33903900	Processado	31/12/2025	166,11
P0.10.6010	06/01/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.244.0137.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2025	89,04
P0.10.6014	06/01/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.244.0137.2028.0000.33903900	Processado	31/12/2025	89,04
P0.10.6052	06/01/2020	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA	08.244.0137.2024.0000.33903900	Processado	31/12/2025	937,00
P0.40.6004	06/04/2020	RAIMUNDO ALVES DASILVA	04.122.0037.2125.0000.33904800	Processado	31/12/2025	89,00
P0.40.6009	06/04/2020	VIVIANE FERREIRA DA SILVA	04.122.0037.2125.0000.33904800	Processado	31/12/2025	801,00

P0.40.6012	06/04/2020	MARIA SILVANA DE SOUSA MELO	04.122.0037.2125.0000.33904800	Processado	31/12/2025	801,00
P0.40.6013	06/04/2020	MARIA TELMA DE SOUSA SILVA	04.122.0037.2125.0000.33904800	Processado	31/12/2025	801,00
P0.40.6014	06/04/2020	MARIA VILANIR DE SOUSA LIMA	04.122.0037.2125.0000.33904800	Processado	31/12/2025	801,00
P0.40.6015	06/04/2020	MARIA VITORIA RODRIGUES DO NASCIMENTO	04.122.0037.2125.0000.33904800	Processado	31/12/2025	801,00
P0.40.6044	06/04/2020	TATIELE FERREIRA DO NASCIMENTO	04.122.0037.2125.0000.33904800	Processado	31/12/2025	801,00
P0.40.6048	06/04/2020	LIDIANIA MARCIA BARBOSA LIMA	04.122.0037.2125.0000.33904800	Processado	31/12/2025	801,00
P0.40.6051	06/04/2020	LUANA KAROLINE GARCIA GUIMARAES	04.122.0037.2125.0000.33904800	Processado	31/12/2025	801,00
P0.40.6053	06/04/2020	MANOEL CORREIA DE ARAUJO	04.122.0037.2125.0000.33904800	Processado	31/12/2025	801,00
P0.40.6054	06/04/2020	MANOEL SAVIO PESSOA TEIXEIRA	04.122.0037.2125.0000.33904800	Processado	31/12/2025	89,00
P0.40.6068	06/04/2020	FRANCISCA RODRIGUES LOPES	04.122.0037.2125.0000.33904800	Processado	31/12/2025	89,00
P0.40.6074	06/04/2020	FRANCISCO CHARLES DE SOUSA BEZERRA	04.122.0037.2125.0000.33904800	Processado	31/12/2025	178,00
P0.40.6078	06/04/2020	FRANCISCO GABRIEL MEDON A BARROSO	04.122.0037.2125.0000.33904800	Processado	31/12/2025	89,00
P0.40.6079	06/04/2020	FRANCISCO JOSE PATRICIO RODRIGUES	04.122.0037.2125.0000.33904800	Processado	31/12/2025	801,00
P0.40.6083	06/04/2020	GEIZA LINHARES MOURA	04.122.0037.2125.0000.33904800	Processado	31/12/2025	89,00
P0.40.6105	06/04/2020	GRASIELLY SOARES DA SILVA	04.122.0037.2125.0000.33904800	Processado	31/12/2025	356,00
P0.40.6108	06/04/2020	MARIA LIGNALDA DOS REIS DA SILVA	04.122.0037.2125.0000.33904800	Processado	31/12/2025	178,00
P0.40.6113	06/04/2020	MARIA ROZIELE ALENCAR FERREIRA	04.122.0037.2125.0000.33904800	Processado	31/12/2025	801,00
P0.40.6133	06/04/2020	ANTONIA EDILENE DE SOUSA COSTA	04.122.0037.2125.0000.33904800	Processado	31/12/2025	801,00
P0.40.6143	06/04/2020	DEUZILENE FIRMINO DA SILVA	04.122.0037.2125.0000.33904800	Processado	31/12/2025	801,00
P0.40.6146	06/04/2020	ANTONIA JAQUELINE ALVES PEREIRA	04.122.0037.2125.0000.33904800	Processado	31/12/2025	801,00
P0.40.6148	06/04/2020	ANTONIA MILENA MACIEL MONTEIRO	04.122.0037.2125.0000.33904800	Processado	31/12/2025	801,00
P0.40.6155	06/04/2020	ANTONIA THAYNARA FERREIRA DELMIRO	04.122.0037.2125.0000.33904800	Processado	31/12/2025	801,00
P0.40.6157	06/04/2020	ANTONIA VERLANE ALVES MARTINS	04.122.0037.2125.0000.33904800	Processado	31/12/2025	89,00
P0.40.6163	06/04/2020	ELIANE GARCIA DE SOUSA	04.122.0037.2125.0000.33904800	Processado	31/12/2025	89,00
P0.40.6166	06/04/2020	FABIULLA FERREIRA LIMA DE SOUSA	04.122.0037.2125.0000.33904800	Processado	31/12/2025	89,00
P0.40.6174	06/04/2020	ANTONIA DE NAZARE SOUSA VIANA	04.122.0037.2125.0000.33904800	Processado	31/12/2025	801,00
P0.40.6176	06/04/2020	JOSE ALMIR PEREIRA GOMES	04.122.0037.2125.0000.33904800	Processado	31/12/2025	801,00
P0.40.6177	06/04/2020	JOSE ALVES DE PAULO	04.122.0037.2125.0000.33904800	Processado	31/12/2025	801,00
P0.40.6189	06/04/2020	KETULLY LORRANA FERREIRA DOS ANJOS	04.122.0037.2125.0000.33904800	Processado	31/12/2025	801,00
P0.40.6195	06/04/2020	ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO	04.122.0037.2125.0000.33904800	Processado	31/12/2025	801,00
P0.70.1135	01/07/2020	LUCIO TORRES DE ARAUJO	04.122.0037.2125.0000.33904800	Processado	31/12/2025	445,00
P0.70.1137	01/07/2020	ADRIELLY PEREIRA DOS SANTOS BRITO	04.122.0037.2125.0000.33904800	Processado	31/12/2025	534,00
P0.81.4006	14/08/2020	ANTONIO LUIZ BENEVIDES SALES	08.244.0137.2021.0000.33903600	Processado	31/12/2025	2.727,58
P0.90.1001	01/09/2020	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	08.243.0131.2012.0000.33903900	Processado	31/12/2025	824,66
P0.90.8010	08/09/2020	GLEICIMARA COELHO DIAS	04.122.0037.2125.0000.33904800	Processado	31/12/2025	267,00
P1.00.1082	01/10/2020	MARIA DE FATIMA MARTINS RODRIGUES	04.122.0037.2125.0000.33904800	Processado	31/12/2025	89,00
P1.10.3004	03/11/2020	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	08.243.0131.2012.0000.33903900	Processado	31/12/2025	32,82
P0.10.4281	04/01/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.122.0037.2125.0000.33904800	Processado	01/12/2025	801,00

P0.50.3069	03/05/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.122.0037.2125.0000.33904800	Processado	01/12/2025	50.285,00
P1.20.1231	01/12/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE	08.243.0131.2117.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	1.835,39
P0.10.3222	03/01/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE	08.244.0137.2021.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	5.781,24
P0.10.3223	03/01/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE	08.244.0137.2022.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	10.679,26
P0.10.3224	03/01/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE	08.244.0137.2028.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	7.131,23
P0.10.3225	03/01/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE	08.244.0137.2030.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	1.838,06
P0.10.3226	03/01/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE	08.243.0131.2117.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	6.885,57
P0.10.3227	03/01/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE	08.244.0137.2022.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	414,99
P0.10.3229	03/01/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE	08.243.0131.2012.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	70,07
P0.10.3322	03/01/2022	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	04.122.0037.2125.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	19.117,00
P0.21.1002	11/02/2022	L RODRIGUES VIEIRA ME	08.244.0137.2023.0000.33903200	Não Processado	31/12/2025	2.850,00
P0.21.1003	11/02/2022	L RODRIGUES VIEIRA ME	08.244.0137.2023.0000.33903200	Não Processado	31/12/2025	13.640,00
P0.70.1018	01/07/2022	L RODRIGUES VIEIRA ME	08.244.0137.2023.0000.33903200	Não Processado	31/12/2025	5.580,00
P0.70.1038	01/07/2022	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	04.122.0037.2125.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	3.613,30
P0.82.3002	23/08/2022	PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	08.244.0137.2028.0000.44905200	Não Processado	31/12/2025	7.500,00
P0.82.4001	24/08/2022	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.244.0137.2028.0000.44905200	Não Processado	31/12/2025	10.650,00
P1.03.1002	31/10/2022	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.244.0137.2022.0000.44905200	Não Processado	31/12/2025	4.180,00
P1.03.1004	31/10/2022	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.244.0137.2028.0000.44905200	Não Processado	31/12/2025	6.400,00
P1.03.1005	31/10/2022	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.244.0137.2021.0000.44905200	Não Processado	31/12/2025	2.500,00
P1.11.6003	16/11/2022	AURICELIO BARBOSA PRADO ME	08.244.0137.2022.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	10.352,16
P1.11.6004	16/11/2022	AURICELIO BARBOSA PRADO ME	08.244.0137.2019.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	5.023,10
P1.20.5043	05/12/2022	GRAFICA CRATEUS LTDA ME	08.244.0137.2022.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	750,34
P1.20.5044	05/12/2022	EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	08.244.0137.2022.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	790,00
P0.10.2012	02/01/2023	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE	08.244.0137.2028.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	3.097,01
P0.10.2014	02/01/2023	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE	08.244.0137.2021.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	5.714,79
P0.10.2015	02/01/2023	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE	08.243.0131.2117.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	30.921,04
P0.10.2016	02/01/2023	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE	08.244.0137.2030.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	1.377,37
P0.10.2017	02/01/2023	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE	08.243.0131.2012.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	927,57
P0.10.2018	02/01/2023	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE	08.244.0137.2022.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	1.043,84
P0.10.2044	02/01/2023	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE	08.244.0137.2022.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	15.000,00
P0.10.2229	02/01/2023	M SONHA F L COELHO	08.244.0137.2022.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	88.800,00
P0.10.2232	02/01/2023	M SONHA F L COELHO	08.243.0131.2117.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	29.600,00
P0.10.2300	02/01/2023	M SONHA F L COELHO	08.244.0137.2028.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	88.800,00
P0.21.3007	13/02/2023	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	04.122.0037.2125.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	15.034,35
P0.42.0005	20/04/2023	ANTONIO FRANCISCO LOPES FEITOSA	04.122.0037.2125.0000.33903600	Não Processado	31/12/2025	3.900,00
P0.42.6002	26/04/2023	AFAGU SERVICOS LTDA	08.244.0137.2023.0000.33903200	Não Processado	31/12/2025	5.217,80
P0.80.1017	01/08/2023	CARLOS A VALE SAMPAIO	08.244.0137.2022.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	2.475,00
P0.80.1060	01/08/2023	AFAGU SERVICOS LTDA	08.244.0137.2023.0000.33903200	Não Processado	31/12/2025	13.009,80

P1.00.4023	04/10/2023	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES	08.244.0137.2028.0000.44905200	Não Processado	31/12/2025	5.129,14
P1.00.4024	04/10/2023	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.244.0137.2028.0000.44905200	Não Processado	31/12/2025	6.932,66
P1.02.3006	23/10/2023	AFAGU SERVICOS LTDA	08.244.0137.2023.0000.33903200	Não Processado	31/12/2025	12.865,60
P1.02.6002	26/10/2023	CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA	08.244.0137.2028.0000.44905200	Não Processado	31/12/2025	8.833,25
P1.20.4033	04/12/2023	GRAFICA CRATEUS LTDA ME	08.244.0137.2022.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	1.528,80
P1.20.4035	04/12/2023	GRAFICA CRATEUS LTDA ME	08.244.0137.2028.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	4.536,50
P1.20.4037	04/12/2023	GRAFICA CRATEUS LTDA ME	08.244.0137.2021.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	1.028,70
P1.20.4038	04/12/2023	GRAFICA CRATEUS LTDA ME	08.244.0137.2030.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	2.407,80
P0.10.2082	02/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO	08.243.0131.2110.0000.31900400	Processado	01/12/2025	6.001,66
P0.30.1025	01/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF	08.244.0137.2028.0000.31901100	Processado	01/12/2025	52.353,97
				Total da Unidade Orçamentária:		627.634,69

Unidade Orçamentária: 25.25 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
P1.20.1139	01/12/2021	FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA	10.301.0171.2021.0000.31900400	Processado	01/12/2025	0,30
				Total da Unidade Orçamentária:		0,30

Unidade Orçamentária: 28.28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
P0.10.7054	07/01/2019	G&T CONTROLLER LTDA LTDA	08.122.0037.2076.0000.33903900	Processado	31/12/2025	4.509,00
P1.00.1074	01/10/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	08.122.0037.2076.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	2.523,90
P0.10.2256	02/01/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	08.122.0037.2076.0000.33903900	Processado	31/12/2025	10.320,87
P0.10.6006	06/01/2020	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	08.122.0037.2076.0000.33903900	Processado	31/12/2025	3.068,33
P0.10.6048	06/01/2020	CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	08.122.0037.2076.0000.33903900	Processado	31/12/2025	88,78
P0.22.8006	28/02/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	08.122.0037.2076.0000.33903900	Processado	31/12/2025	17.863,13
P0.40.1016	01/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	08.122.0037.2076.0000.33903900	Processado	31/12/2025	60,00
P1.10.3005	03/11/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.122.0037.2076.0000.33903900	Processado	31/12/2025	112,09
P1.20.1020	01/12/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.122.0037.2076.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	50,79
P0.10.3221	03/01/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE	08.244.0137.2077.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	1.332,47
P0.10.3258	03/01/2022	ANTONIO FRANCISCO LOPES FEITOSA	08.244.0137.2077.0000.33903600	Não Processado	31/12/2025	11.000,00
P0.10.3320	03/01/2022	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA -	08.122.0037.2076.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	4.538,15
P0.21.5001	15/02/2022	GT CONTABILIDADE LTDA	08.122.0037.2076.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	42.924,00
P1.00.3041	03/10/2022	LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES	08.122.0037.2076.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	10.077,32
P0.10.2013	02/01/2023	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE	08.244.0137.2077.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	1.547,09
P0.10.2034	02/01/2023	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	08.122.0037.2076.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	189,89
P0.10.2036	02/01/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.122.0037.2076.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	3.081,67
P0.10.2216	02/01/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	08.122.0037.2076.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	20.428,07
P0.10.2337	02/01/2023	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA -	08.122.0037.2076.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	589,00
P0.21.7001	17/02/2023	CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	08.122.0037.2076.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	16,90

P0.31.3002	13/03/2023	ANTONIO CARDOSO LINHARES	08.244.0137.2077.0000.33903600	Não Processado	31/12/2025	3.055,80
P0.70.3076	03/07/2023	OI S. A.	08.122.0037.2076.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	3.321,76
P0.80.1018	01/08/2023	BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	08.122.0037.2076.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	8.395,20
P0.92.9003	29/09/2023	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA -	08.122.0037.2076.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	9.614,00
P1.11.6028	16/11/2023	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA -	08.122.0037.2076.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	2.327,50
P0.10.2051	02/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE	08.122.0037.2076.0000.31901100	Processado	01/12/2025	2.270,58
P0.52.1002	21/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	08.122.0037.2076.0000.31901300	Processado	01/12/2025	3.474,24
P0.61.3018	13/06/2024	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7a REGIAO	08.122.0037.2076.0000.31909100	Processado	01/12/2025	2.797,78
01.07.0011	01/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE	08.122.0037.2076.0000.31900400	Processado	01/12/2025	2.470,02
					Total da Unidade Orçamentária:	172.048,33
					Total da Unidade Gestora:	799.683,32

Unidade Gestora: 6 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade Orçamentária: 30.30 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
P0.40.1075	01/04/2022	G VASCONCELOS NETO LTDA	04.124.0042.2080.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	1.376,00
P0.10.2072	02/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA DO	04.124.0042.2080.0000.31901100	Processado	01/12/2025	0,04
					Total da Unidade Orçamentária:	1.376,04
					Total da Unidade Gestora:	1.376,04

Unidade Gestora: 7 - SEC.MUNIC.DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO

Unidade Orçamentária: 43.45 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
P0.61.5002	15/06/2020	ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME	04.122.0037.2054.0000.33903900	Processado	31/12/2025	6.000,00
P0.11.9002	19/01/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE	04.122.0037.2141.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	9.200,00
P1.00.1075	01/10/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE	04.122.0037.2141.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	24.864,35
P1.20.1002	01/12/2021	AURICELIO BARBOSA PRADO ME	04.122.0037.2141.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	178,50
P0.10.3179	03/01/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE	04.122.0037.2141.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	972,56
P1.10.1039	01/11/2022	OI S. A.	04.122.0037.2141.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	246,84
P0.10.2011	02/01/2023	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE	04.122.0037.2141.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	29.694,98
P0.10.2294	02/01/2023	OI S. A.	04.122.0037.2141.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	2.063,96
P1.20.1049	01/12/2023	EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	04.122.0037.2141.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	39.300,00
P1.20.1051	01/12/2023	EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	04.122.0037.2141.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	116.704,00
P0.10.2064	02/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	04.122.0037.2141.0000.31901300	Processado	01/12/2025	2.518,83
P0.61.2003	12/06/2024	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7a REGIAO	04.122.0037.2141.0000.31909100	Processado	31/12/2025	74.570,94
P0.61.2004	12/06/2024	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7a REGIAO	04.122.0037.2141.0000.31909100	Processado	31/12/2025	72.892,96
P0.61.2005	12/06/2024	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7a REGIAO	04.122.0037.2141.0000.31909100	Processado	31/12/2025	88.668,10

28.11.0019	28/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL	04.122.0037.2141.0000.31901100	Processado	01/12/2025	4.645,26
					Total da Unidade Orçamentária:	472.521,28
					Total da Unidade Gestora:	472.521,28

Unidade Gestora: 8 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 04.04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
P0.22.0001	20/02/2020	AURICELIO BARBOSA PRADO ME	04.122.0037.2004.0000.33903000	Processado	31/12/2025	172,43
P1.00.2020	02/10/2023	ADVISE PRODUTOS E SERVI OS EM TECNOLOGIA	04.122.0037.2004.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	50,02
P0.10.2060	02/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	04.122.0037.2004.0000.31901300	Processado	01/12/2025	310,20
P0.60.3016	03/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO	04.122.0037.2004.0000.31901100	Processado	01/12/2025	2.000,00
P0.61.3003	13/06/2024	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7a REGIAO	04.122.0037.2004.0000.31909100	Processado	31/12/2025	37.369,81
P0.61.3006	13/06/2024	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7a REGIAO	04.122.0037.2004.0000.31909100	Processado	31/12/2025	141.561,39
29.08.0017	29/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	04.122.0037.2004.0000.31901300	Processado	01/12/2025	1.299,35
05.11.0004	05/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO	04.122.0037.2004.0000.31901100	Processado	01/12/2025	512,65
					Total da Unidade Orçamentária:	183.275,85
					Total da Unidade Gestora:	183.275,85

Unidade Gestora: 9 - SEC.MUNIC.PLAN.GESTÃO ADM. E INOV. TEC

Unidade Orçamentária: 31.31 - SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
P0.70.1009	01/07/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	04.122.0037.2081.0000.33903900	Processado	31/12/2025	546,75
P0.80.1028	01/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	04.122.0037.2081.0000.31909600	Processado	31/12/2025	998,00
P1.00.9008	09/10/2019	CARTORIO MARTINS 2 OFICIO	04.122.0037.2081.0000.33903900	Processado	31/12/2025	120,00
P0.10.9019	09/01/2020	ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME	04.122.0037.2081.0000.33903900	Processado	31/12/2025	1.128,50
P0.20.3041	03/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	04.122.0037.2081.0000.31909600	Processado	31/12/2025	1.267,58
P0.91.6001	16/09/2020	CARTORIO MARTINS 2 OFICIO	04.122.0037.2081.0000.33903900	Processado	31/12/2025	825,39
P0.20.1044	01/02/2021	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	04.122.0037.2081.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	8.191,00
P0.11.0013	10/01/2022	ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME	04.122.0037.2081.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	1.525,00
P0.20.1076	01/02/2022	G VASCONCELOS NETO LTDA	04.122.0037.2081.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	1.466,00
P0.20.1078	01/02/2022	G VASCONCELOS NETO LTDA	04.122.0037.2081.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	838,50
P0.50.9009	09/05/2022	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	04.122.0037.2081.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	887,80
P0.21.3004	13/02/2023	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	04.122.0037.2081.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	7.757,75
P0.70.3112	03/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	04.122.0037.2081.0000.33909300	Não Processado	31/12/2025	7.201,16
P0.10.2028	02/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	04.122.0037.2081.0000.31901300	Processado	01/12/2025	10.852,41
P0.10.2029	02/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC PLAN GEST ADM	04.122.0037.2081.0000.31901100	Processado	01/12/2025	10.418,59
P0.10.2030	02/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC PLAN GEST ADM	04.122.0037.2081.0000.31901100	Processado	01/12/2025	3.900,00

01.11.0138	01/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	04.122.0037.2081.0000.31901300	Processado	01/12/2025	3.478,89
					Total da Unidade Orçamentária:	61.403,32
					Total da Unidade Gestora:	61.403,32

Unidade Gestora: 10 - SEC. MUNIC. DESENV. AGRARIO E PECUÁRIA

Unidade Orçamentária: 11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PECUÁRIA

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
P0.10.4339	04/01/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE	20.122.0037.2056.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	41.535,39
P0.10.3175	03/01/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE	20.122.0037.2056.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	2.162,32
P0.10.3418	03/01/2022	G VASCONCELOS NETO LTDA	20.122.0037.2056.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	490,00
P0.60.1035	01/06/2022	SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACAO DO	20.122.0037.2056.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	2.000,00
P0.70.1076	01/07/2022	G VASCONCELOS NETO LTDA	20.122.0037.2056.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	3.322,50
P0.10.2008	02/01/2023	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE	20.122.0037.2056.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	405,71
P1.10.1011	01/11/2023	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE	20.122.0037.2056.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	10.630,32
P0.10.2039	02/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	20.122.0037.2056.0000.31901300	Processado	01/12/2025	248,16
01.07.0003	01/07/2024	FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA NEGOCIOS	20.122.0037.2056.0000.31900400	Processado	01/12/2025	1.412,00
01.11.0140	01/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	20.122.0037.2056.0000.31901300	Processado	01/12/2025	186,12
					Total da Unidade Orçamentária:	62.392,52
					Total da Unidade Gestora:	62.392,52

Unidade Gestora: 11 - SEC.MUNIC.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICO

Unidade Orçamentária: 10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
12.06.0012	12/06/2015	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	04.122.0037.2053.0000.33903900	Processado	31/12/2025	20.000,00
P0.10.2212	02/01/2019	CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	04.122.0037.2053.0000.33903900	Processado	31/12/2025	226,50
P0.10.2213	02/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	04.122.0037.2053.0000.33903900	Processado	31/12/2025	180,00
P0.10.2342	02/01/2019	TICKET SOLU ES HDFGT S.A.	04.122.0037.2053.0000.33903900	Processado	31/12/2025	77.919,72
P0.13.0001	30/01/2019	ANTONIO RENAN FROTA COSTA	04.122.0037.2053.0000.33901400	Processado	31/12/2025	128,00
P0.13.0002	30/01/2019	CICERO SIQUEIRA DE ARAUJO	04.122.0037.2053.0000.33901400	Processado	31/12/2025	200,00
P0.13.0003	30/01/2019	EMANUELLY SOARES MARTINS	04.122.0037.2053.0000.33901400	Processado	31/12/2025	128,00
P0.22.7001	27/02/2019	DIANA PAULA SOUSA FRAN A DA SILVA - VIEIRA	04.122.0037.2053.0000.44905200	Não Processado	31/12/2025	500,00
P0.40.1075	01/04/2019	APOLO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME	26.782.0332.1051.0000.44905100	Não Processado	31/12/2025	107.972,49
P0.40.5007	05/04/2019	FRANCISCO WAGNER MARQUES VERAS	04.122.0037.2053.0000.33901400	Processado	31/12/2025	96,00
P0.50.2006	02/05/2019	ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME	04.122.0037.2053.0000.44905200	Não Processado	31/12/2025	2.600,00
P0.50.2015	02/05/2019	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	04.122.0037.2053.0000.33903900	Processado	31/12/2025	30,00
P0.50.2037	02/05/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0037.2053.0000.33903900	Processado	31/12/2025	1.861,99
P0.80.1068	01/08/2019	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	04.122.0037.2053.0000.33903900	Processado	31/12/2025	598,00

P0.90.2010	02/09/2019	AURICELIO BARBOSA PRADO ME	04.122.0037.2053.0000.33903900	Processado	31/12/2025	1.124,99
P0.90.2052	02/09/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	04.122.0037.2053.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	157,92
P1.10.1032	01/11/2019	ENERGY SERVICOS EIRELI	25.752.0566.2046.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	21.516,42
P1.10.1063	01/11/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0037.2053.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	10.234,80
P1.10.4024	04/11/2019	SS ENGENHARIA E CONTRUCOES LTDA	15.451.0332.1008.0000.44905100	Não Processado	31/12/2025	2.702,46
P1.11.8008	18/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE	04.122.0037.2053.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	88.415,84
P0.10.2251	02/01/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0037.2053.0000.33903900	Processado	31/12/2025	46.588,60
P0.10.2251	02/01/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0037.2053.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	20.469,40
P0.10.2308	02/01/2020	ETNOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	15.451.0332.1008.0000.44905100	Não Processado	31/12/2025	5.482,45
P0.10.6015	06/01/2020	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	04.122.0037.2053.0000.33903900	Processado	31/12/2025	179,67
P0.10.6061	06/01/2020	CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	04.122.0037.2053.0000.33903900	Processado	31/12/2025	88,78
P0.20.3016	03/02/2020	ALISSON ARAUJO DE SOUZA	04.122.0037.2053.0000.33909200	Processado	31/12/2025	4.125,00
P0.22.7012	27/02/2020	PAULO BRUNO LEITE MARTINS ARAUJO	04.122.0037.2053.0000.33901400	Processado	31/12/2025	64,00
P0.70.1099	01/07/2020	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	04.122.0037.2053.0000.33903900	Processado	31/12/2025	314,28
P0.70.1107	01/07/2020	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	04.122.0037.2053.0000.33909200	Processado	31/12/2025	134,69
P0.70.6006	06/07/2020	A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	26.782.0332.1051.0000.44905100	Não Processado	31/12/2025	206,04
P0.90.1039	01/09/2020	NR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELLIME	26.782.0332.1051.0000.44905100	Não Processado	31/12/2025	254.549,77
P0.92.9002	29/09/2020	A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	26.782.0332.1051.0000.44905100	Não Processado	31/12/2025	1.948,27
P1.00.1055	01/10/2020	SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI	15.451.0332.1009.0000.44905100	Não Processado	31/12/2025	3.842,69
P1.10.3016	03/11/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0037.2053.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	6.834,42
P1.10.3069	03/11/2020	CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA	26.782.0332.1051.0000.44905100	Processado	31/12/2025	4.379,53
P1.20.1108	01/12/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0037.2053.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	46.588,40
P1.20.1122	01/12/2020	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	04.122.0037.2053.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	246,46
P0.10.4283	04/01/2021	CHZ PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI	15.451.0332.1009.0000.44905100	Não Processado	31/12/2025	3.366,28
P0.10.4399	04/01/2021	A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	26.782.0332.1051.0000.44905100	Não Processado	31/12/2025	390.067,09
P1.01.1001	11/10/2021	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	25.752.0566.2046.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	24.800,30
P1.20.7010	07/12/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	04.122.0037.2053.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	1.054,54
P0.40.1055	01/04/2022	LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES	04.122.0037.2053.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	5.727,69
P0.50.2021	02/05/2022	GRAFICA CRATEUS LTDA ME	04.122.0037.2053.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	7.705,84
P0.50.2044	02/05/2022	AURICELIO BARBOSA PRADO ME	04.122.0037.2053.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	3.768,00
P0.50.2073	02/05/2022	VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME	04.122.0037.2053.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	4.557,11
P0.61.0020	10/06/2022	TF LOCACOES E CONSTRUCOES PINHEIRO LTDA	22.661.0491.1057.0000.44905100	Não Processado	31/12/2025	889.169,37
P0.70.1042	01/07/2022	CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA	26.782.0332.1051.0000.44905100	Não Processado	31/12/2025	26.326,22
P0.90.9004	09/09/2022	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	04.122.0037.2053.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	2.051,02
P0.91.5001	15/09/2022	EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	25.752.0566.2046.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	98.272,00
P1.00.3059	03/10/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE	04.122.0037.2053.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	3.079,54
P1.10.1002	01/11/2022	LUIZ MAURO FERREIRA - ME	25.752.0566.2046.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	4.584,62
P1.10.1027	01/11/2022	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	04.122.0037.2053.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	18.646,09

P1.10.1037	01/11/2022	D L LOCACOES SERVICOS EIRELI	04.122.0037.2053.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	9.584,25
P1.12.1008	21/11/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0037.2053.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	351.705,67
P1.12.2002	22/11/2022	I F DE AZEVEDO ME	04.122.0037.2053.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	6.459,48
P1.20.7003	07/12/2022	COOPERACAO COOPERATIVA DE TRABALHO E	04.122.0037.2053.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	104.508,50
P1.21.4001	14/12/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE	04.122.0037.2053.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	161.081,46
P0.30.3001	03/03/2023	CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA	26.782.0586.1013.0000.44905100	Não Processado	31/12/2025	67.662,20
P0.33.0001	30/03/2023	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	04.122.0037.2053.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	90,00
P0.51.7010	17/05/2023	ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME	04.122.0037.2053.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	38.320,00
P0.60.1029	01/06/2023	A & V PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	15.451.0332.1010.0000.44905100	Não Processado	31/12/2025	89.266,67
P0.70.3055	03/07/2023	G&T CONTROLLER LTDA LTDA	04.122.0037.2053.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	21.200,00
P0.80.1025	01/08/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	25.752.0566.2046.0000.33903900	Processado	01/12/2025	102.943,82
P0.81.6003	16/08/2023	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	04.122.0037.2053.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	8.087,97
P0.90.1021	01/09/2023	SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACAO DO	04.122.0037.2053.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	21.780,00
P1.00.2013	02/10/2023	CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA	15.451.0332.1010.0000.44905100	Não Processado	31/12/2025	78.917,31
P1.20.1098	01/12/2023	ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES	04.122.0037.2053.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	549,68
P1.20.1150	01/12/2023	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	04.122.0037.2053.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	3.360,04
P0.10.2034	02/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	04.122.0037.2053.0000.33903900	Processado	01/12/2025	240,41
P0.10.2346	02/01/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0037.2053.0000.33903900	Processado	01/12/2025	99.453,64
P0.60.3072	03/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	04.122.0037.2053.0000.31901300	Processado	01/12/2025	6.689,16
02.09.0147	02/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	04.122.0037.2053.0000.31900400	Processado	01/12/2025	10.131,16
01.11.0145	01/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	04.122.0037.2053.0000.31901100	Processado	01/12/2025	5.856,55
31.12.0002	31/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	04.122.0037.2053.0000.31901300	Processado	01/12/2025	8.494,59
					Total da Unidade Orçamentária:	3.412.193,85
					Total da Unidade Gestora:	3.412.193,85

Unidade Gestora: 12 - SEC MUNIC DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 34.34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
P0.10.2070	02/01/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.123.0037.2087.0000.33903900	Processado	31/12/2025	982,14
P0.10.2110	02/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	04.123.0037.2087.0000.33903900	Processado	31/12/2025	177,68
P0.81.4007	14/08/2019	C J VIEIRA DE SOUZA	04.123.0037.2087.0000.44905200	Não Processado	31/12/2025	225,00
P1.00.1013	01/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE	04.123.0037.2087.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	6.127,16
P0.92.2002	22/09/2020	GS SERVI OS DE ASSESSORIA TECNICA E	04.123.0037.2087.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	100.000,00
P0.10.4004	04/01/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	28.843.0962.2088.0000.46907100	Processado	31/12/2025	7.772,07
P0.10.4168	04/01/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE	04.123.0037.2087.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	159.604,54
P0.10.4351	04/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	04.123.0037.2087.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	500,00
P0.92.0006	20/09/2021	IDALZIRA M FERNANDES PROCESSAMENTOS DE	04.123.0037.2087.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	14.500,00
P0.10.3216	03/01/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE	04.123.0037.2087.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	30.759,18

P0.10.3219	03/01/2022	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	04.123.0037.2087.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	10.300,79
P0.10.3329	03/01/2022	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA -	04.123.0037.2087.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	5.016,95
P0.10.3417	03/01/2022	OI S. A.	04.123.0037.2087.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	976,02
P0.20.1026	01/02/2022	G VASCONCELOS NETO LTDA	04.123.0037.2087.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	632,00
P0.21.6005	16/02/2022	CARLOS A VALE SAMPAIO	04.123.0037.2087.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	9.972,00
P0.30.1010	01/03/2022	GT CONTABILIDADE LTDA	04.123.0037.2087.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	30.660,00
P0.50.9010	09/05/2022	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	04.123.0037.2087.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	8.078,75
P0.60.1043	01/06/2022	SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACAO DO	04.123.0037.2087.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	5.400,00
P0.80.1033	01/08/2022	GRAFICA CRATEUS LTDA ME	04.123.0037.2087.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	8.360,35
P0.80.1088	01/08/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.123.0037.2087.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	5.069,21
P0.82.4003	24/08/2022	PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	04.123.0037.2087.0000.44905200	Não Processado	31/12/2025	8.333,00
P0.90.2004	02/09/2022	I F DE AZEVEDO ME	04.123.0037.2087.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	697,95
P1.12.2004	22/11/2022	I F DE AZEVEDO ME	04.123.0037.2087.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	1.576,82
P1.20.1173	01/12/2022	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.123.0037.2087.0000.44905200	Não Processado	31/12/2025	14.930,00
P0.10.2010	02/01/2023	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE	04.123.0037.2087.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	66.743,54
P0.10.2124	02/01/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	04.123.0037.2087.0000.33904700	Processado	01/12/2025	681,73
P0.10.2128	02/01/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	28.843.0962.2088.0000.46907100	Processado	01/12/2025	9.397,87
P0.10.2295	02/01/2023	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	04.123.0037.2087.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	8.265,41
P0.21.3003	13/02/2023	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	04.123.0037.2087.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	38.967,15
P0.40.5005	05/04/2023	CARLOS A VALE SAMPAIO	04.123.0037.2087.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	2.504,00
P0.90.1020	01/09/2023	SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACAO DO	04.123.0037.2087.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	12.060,00
P0.10.2006	02/01/2024	FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	28.843.0962.2088.0000.46907100	Processado	01/12/2025	46.017,71
P0.10.2014	02/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	04.129.0037.2087.0000.31901300	Processado	01/12/2025	496,32
P0.10.2015	02/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANCAS)	04.129.0037.2087.0000.31901100	Processado	01/12/2025	27.873,00
P0.60.3014	03/06/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	04.129.0037.2087.0000.33904700	Processado	01/12/2025	22.783,85
01.07.0009	01/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANCAS)	04.129.0037.2087.0000.31900400	Processado	01/12/2025	6.490,34
11.09.0001	11/09/2024	FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	28.843.0962.2088.0000.46907100	Processado	01/12/2025	200,00
02.12.0072	02/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE	04.129.0037.2087.0000.31909400	Processado	01/12/2025	32.537,02
25.12.0001	25/12/2024	PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV.	04.129.0037.2087.0000.33904700	Processado	01/12/2025	730.000,00
31.12.0004	31/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	04.129.0037.2087.0000.31901300	Processado	01/12/2025	2.299,16
					Total da Unidade Orçamentária:	1.437.968,71
					Total da Unidade Gestora:	1.437.968,71

Unidade Gestora: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Orçamentária: 32.32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
P1.10.1026	01/11/2019	MYRLA GOMES CAVALCANTE	27.122.0037.2064.0000.33901400	Processado	31/12/2025	250,00
P1.20.2077	02/12/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	27.122.0037.2064.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	817,62

P1.20.5002	05/12/2019	POSTO IRMAOS LEITAO LTDA	27.122.0037.2064.0000.33903000	Processado	31/12/2025	74,83
P0.10.2264	02/01/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	27.122.0037.2064.0000.33903900	Processado	31/12/2025	1.263,25
P0.30.2004	02/03/2020	MERCANTIL KAYO LTDA ME	27.122.0037.2064.0000.33903000	Processado	31/12/2025	1.993,05
P0.40.1025	01/04/2020	G VASCONCELOS NETO LTDA	27.122.0037.2064.0000.33903900	Processado	31/12/2025	234,00
P0.40.1027	01/04/2020	G VASCONCELOS NETO LTDA	27.122.0037.2064.0000.33903900	Processado	31/12/2025	329,00
P1.20.7007	07/12/2020	CARTORIO MARTINS 2 OFICIO	27.122.0037.2064.0000.33903900	Processado	31/12/2025	346,70
P1.21.5059	15/12/2020	OLAVO VIEIRA DE SOUZA	13.392.306.2133.0000.33904800	Processado	31/12/2025	2.500,00
P1.21.5108	15/12/2020	FRANCISCA DAS CHAGAS MACEDO BARBOSA	13.392.306.2133.0000.33904800	Processado	31/12/2025	2.000,00
P1.22.1036	21/12/2020	ASSOCIACAO ARTE CEARA CAPOEIRA	13.392.306.2133.0000.33904500	Processado	31/12/2025	3.000,00
P0.10.4408	04/01/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	27.122.0037.2064.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	16.956,48
P0.50.3078	03/05/2021	OI S. A.	27.122.0037.2064.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	3.593,71
P1.20.6016	06/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA	27.122.0037.2064.0000.31901100	Processado	31/12/2025	1.738,36
P0.10.3209	03/01/2022	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	27.122.0037.2064.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	3.271,15
P0.10.3360	03/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	27.122.0037.2064.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	502,66
P0.40.1077	01/04/2022	G VASCONCELOS NETO LTDA	27.122.0037.2064.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	1.251,50
P0.50.9007	09/05/2022	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	27.122.0037.2064.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	10.216,60
P0.60.1031	01/06/2022	NOHYO SAM DOS SANTOS SILVA ME	27.122.0037.2064.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	13.540,00
P0.60.1040	01/06/2022	SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACAO DO	27.122.0037.2064.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	1.600,00
P1.21.2005	12/12/2022	NOHYO SAM DOS SANTOS SILVA ME	27.122.0037.2064.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	35.486,50
P0.10.2289	02/01/2023	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	27.122.0037.2064.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	2.040,78
P1.20.1151	01/12/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	27.122.0037.2064.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	3.997,23
P1.21.1010	11/12/2023	F C CUNHA RUFINO ME	13.392.0307.2062.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	70.480,00
P0.10.2025	02/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	27.122.0037.2064.0000.31901300	Processado	31/12/2025	1.787,38
					Total da Unidade Orçamentária:	179.270,80

Unidade Orçamentária: 35.35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
P0.10.2324	02/01/2020	DAVID DOS SANTOS SABOIA	13.392.0307.2092.0000.33903600	Processado	31/12/2025	300,00
P0.10.2330	02/01/2020	GUSTAVO ROMEU LIMA CESAR	13.392.0307.2092.0000.33903600	Processado	31/12/2025	300,00
P0.10.2343	02/01/2020	FRANCISCO MATEUS SOUSA SOARES	13.392.0307.2092.0000.33903600	Processado	31/12/2025	200,00
					Total da Unidade Orçamentária:	800,00
					Total da Unidade Gestora:	180.070,80

Unidade Gestora: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 16.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
P0.10.2057	02/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	04.122.0037.2061.0000.31901300	Processado	01/12/2025	124,08
P0.70.4057	04/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO	04.122.0037.2061.0000.31901100	Processado	01/12/2025	5.299,13

Total da Unidade Orçamentária:	5.423,21
Total da Unidade Gestora:	5.423,21

Unidade Gestora: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 20.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
P0.10.2371	02/01/2019	TICKET SOLU ES HDFGT S.A.	18.122.0037.2066.0000.33903900	Processado	31/12/2025	5.804,62
P1.21.2001	12/12/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE	18.122.0037.2066.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	9.294,26
P0.10.4300	04/01/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE	18.122.0037.2066.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	81.517,84
P0.10.3176	03/01/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE	18.122.0037.2066.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	285,79
P0.20.1014	01/02/2022	G VASCONCELOS NETO LTDA	18.122.0037.2066.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	20,00
P0.50.2032	02/05/2022	ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME	18.122.0037.2066.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	1.103,00
P0.50.9006	09/05/2022	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	18.122.0037.2066.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	10.252,25
P0.60.1050	01/06/2022	SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACAO DO	18.122.0037.2066.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	1.200,00
P1.00.3003	03/10/2022	ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES	18.122.0037.2066.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	210,00
P1.20.1148	01/12/2022	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA -	18.122.0037.2066.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	2.631,31
P0.10.5002	05/01/2023	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE	18.122.0037.2066.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	17.070,77
P0.81.0005	10/08/2023	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA -	18.122.0037.2066.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	9.177,00
P1.00.3005	03/10/2023	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	18.122.0037.2066.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	22,60
P0.10.2018	02/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	18.122.0037.2066.0000.31901300	Processado	01/12/2025	682,44
P0.10.2019	02/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO	18.122.0037.2066.0000.31901100	Processado	01/12/2025	13.348,23
				Total da Unidade Orçamentária:		152.620,11
				Total da Unidade Gestora:		152.620,11

Unidade Gestora: 16 - SEC. MUNIC. REC. HIDRICOS E DEFESA CIVIL

Unidade Orçamentária: 44.44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
P0.10.2307	02/01/2020	CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA	17.544.0412.1027.0000.44905100	Não Processado	31/12/2025	701,11
P0.22.7004	27/02/2020	M E M CONSTRUCAO LTDA - ME	04.182.0107.2079.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	12.500,00
P0.11.5042	15/01/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	04.182.0107.2142.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	7.008,46
P0.12.0005	20/01/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.182.0107.2142.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	42.110,82
P1.00.1059	01/10/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE	04.182.0107.2142.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	14.508,27
P0.10.3283	03/01/2022	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	04.182.0107.2142.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	22.120,80
P0.31.4005	14/03/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.182.0107.2142.0000.33909200	Não Processado	31/12/2025	58.574,69
P0.60.1079	01/06/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE	04.182.0107.2142.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	244,25
P0.80.1031	01/08/2022	AURICELIO BARBOSA PRADO ME	04.182.0107.2142.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	2.616,25
P0.90.1042	01/09/2022	EDMILSON MOURAO SOARES LTDA	04.182.0107.2142.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	23.045,44

P1.10.1024	01/11/2022	G VASCONCELOS NETO LTDA	04.182.0107.2142.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	1.278,00
P1.10.1025	01/11/2022	G VASCONCELOS NETO LTDA	04.182.0107.2142.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	387,00
P1.12.1010	21/11/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.182.0107.2142.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	47.972,66
P0.10.2315	02/01/2023	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	04.182.0107.2142.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	8.215,00
P1.00.2075	02/10/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.182.0107.2142.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	25.383,85
P0.10.2075	02/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	04.182.0107.2142.0000.31901300	Processado	01/12/2025	62,04
01.10.0057	01/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	04.182.0107.2142.0000.31901300	Processado	01/12/2025	62,04
					Total da Unidade Orçamentária:	266.790,68
					Total da Unidade Gestora:	266.790,68

Unidade Gestora: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS

Unidade Orçamentária: 39.39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
P0.10.3394	03/01/2022	OI S. A.	04.122.0037.2133.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	2.761,13
P0.30.1033	01/03/2022	COOPERACAO COOPERATIVA DE TRABALHO E	04.122.0037.2133.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	78.583,30
P1.20.1042	01/12/2022	ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES	04.122.0037.2133.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	756,42
P0.10.2054	02/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	04.122.0037.2133.0000.31901300	Processado	01/12/2025	62,04
29.08.0013	29/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	04.122.0037.2133.0000.31901300	Processado	01/12/2025	3.723,37
					Total da Unidade Orçamentária:	85.886,26
					Total da Unidade Gestora:	85.886,26

Unidade Gestora: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade Orçamentária: 40.40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
P0.12.9001	29/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	27.122.0037.2086.0000.33903900	Processado	31/12/2025	60,00
P1.10.4020	04/11/2019	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA	27.122.0037.2086.0000.33903000	Processado	31/12/2025	528,00
P0.10.2265	02/01/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	27.122.0037.2086.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	14.942,95
P0.10.2283	02/01/2020	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	27.122.0037.2086.0000.33903900	Processado	31/12/2025	542,38
P0.60.8004	08/06/2020	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	27.122.0037.2086.0000.33903900	Processado	31/12/2025	90,81
P0.11.5041	15/01/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	27.122.0037.2135.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	8.627,77
P0.10.3359	03/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	27.122.0037.2135.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	912,98
P0.72.5009	25/07/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	27.122.0037.2135.0000.33909200	Não Processado	31/12/2025	485,84
P0.90.1057	01/09/2022	G VASCONCELOS NETO LTDA	27.122.0037.2135.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	1.193,50
P1.10.3005	03/11/2022	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	27.122.0037.2135.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	1.825,45
P0.30.1019	01/03/2023	A A OLIVEIRA MOURAO - ME	27.812.0616.1054.0000.44905100	Não Processado	31/12/2025	139.970,34
P0.40.3003	03/04/2023	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	27.122.0037.2135.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	2.559,70
P0.70.3109	03/07/2023	A A OLIVEIRA MOURAO - ME	27.812.0616.1054.0000.44905100	Não Processado	31/12/2025	275.706,06

P0.80.2005	02/08/2023	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	27.122.0037.2135.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	8.561,88
P1.10.1008	01/11/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	27.122.0037.2135.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	239,56
P1.22.1003	21/12/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	27.122.0037.2135.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	483,33
P0.10.2022	02/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	27.122.0037.2135.0000.31901300	Processado	01/12/2025	4.643,98
05.08.0057	05/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESPORTO	27.122.0037.2135.0000.31900400	Processado	01/12/2025	9.858,20
31.12.0006	31/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	27.122.0037.2135.0000.31901300	Processado	01/12/2025	1.942,96
					Total da Unidade Orçamentária:	473.175,69
					Total da Unidade Gestora:	473.175,69

Unidade Gestora: 19 - SEC MUNIC. DE TURISMO E DESENV. REGIONAL

Unidade Orçamentária: 41.41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
P0.10.2068	02/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.695.0536.2138.0000.31901300	Processado	01/12/2025	1.572,44
01.11.0129	01/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.695.0536.2138.0000.31901300	Processado	01/12/2025	186,12
					Total da Unidade Orçamentária:	1.758,56
					Total da Unidade Gestora:	1.758,56

Unidade Gestora: 20 - SEC.MUNIC.DESENV.ECON, EMPREED. E TRAB.

Unidade Orçamentária: 42.42 - SEC. MUNIC. DESENV. ECONOMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
P0.30.6001	06/03/2020	KEYNES RESENDE MOTA	23.691.0491.2074.0000.33901400	Processado	31/12/2025	250,00
P1.20.6017	06/12/2021	FOLHA DE PAG. SEC. DESENV. ECON.TEC. E	23.691.0491.2140.0000.31901100	Processado	01/12/2025	1.790,62
					Total da Unidade Orçamentária:	2.040,62
					Total da Unidade Gestora:	2.040,62

Unidade Gestora: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA

Unidade Orçamentária: 13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER E A FAMILIA

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
P0.10.2046	02/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO PROTEÇAO A MULHER E	14.422.0317.2146.0000.31901100	Processado	01/12/2025	4.420,99
01.11.0130	01/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	14.422.0317.2146.0000.31901300	Processado	01/12/2025	310,20
					Total da Unidade Orçamentária:	4.731,19
					Total da Unidade Gestora:	4.731,19

Unidade Gestora: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, CIENCIA E TECNOLOGIA

Unidade Orçamentária: 14.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, CIENCIA E TECNOLOGIA

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
P0.10.2206	02/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	19.573.0037.2147.0000.31901300	Processado	01/12/2025	1.047,17

P0.10.2207	02/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO TRAB. CIENCIA E	19.573.0037.2147.0000.31901100	Processado	01/12/2025	2.814,23
01.10.0053	01/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	19.573.0037.2147.0000.31901300	Processado	01/12/2025	62,04
					Total da Unidade Orçamentária:	3.923,44
					Total da Unidade Gestora:	3.923,44
					Total Geral:	20.828.298,66

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL S/C LTDA

Contador PJ 480

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Dados: 2025.12.31 10:13:34 -03'00'

JANAINA CARLA FARIAS

Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

XIII – RELAÇÃO DOS BENS DE NATUREZA PERMANENTE, IDENTIFICANDO OS MÓVEIS, IMÓVEIS, INDUSTRIAIS E SEMOVENTES, INCORPORADOS E BAIXADOS DO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO, OBSERVANDO-SE 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, INDICANDO-SE, AINDA, EM NOTAS EXPLICATIVAS, O CRITÉRIO DE MENSURAÇÃO, AVALIAÇÃO OU REAVALIAÇÃO DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS PERMANENTES.

Unidade Gestora: **GABINETE DA(O) PREFEITA(O)**

Unidade Oçamentária: **0202 - GABINETE DA(O) PREFEITA(O)**

Funcional Programática: **04.122.0037.2.002.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DA PREFEITA**

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
06/05/2025	2967		10040002	10/04/2025	DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
13/06/2025	768		10040001	10/04/2025	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TEI	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		3.880,00		3.880,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		3.880,00		3.880,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		3.880,00		3.880,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		3.880,00		3.880,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0808 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Funcional Programática: **12.122.0037.2.034.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/06/2025	766		29050001	29/05/2025	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TEI	324.552,00	74.080,00	250.472,00	74.080,00	0,00
12/06/2025	767		29050001	29/05/2025	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TEI	324.552,00	25.500,00	224.972,00	25.500,00	0,00
26/06/2025	619		29050006	29/05/2025	FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR C(	206.994,00	61.090,00	145.904,00	61.090,00	0,00
09/07/2025	643		29050006	29/05/2025	FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR C(	206.994,00	42.889,00	103.015,00	42.889,00	0,00
09/07/2025	624		29050006	29/05/2025	FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR C(	206.994,00	83.520,00	19.495,00	83.520,00	0,00
17/07/2025	796		29050001	29/05/2025	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TEI	324.552,00	93.240,00	131.732,00	93.240,00	0,00
23/07/2025	627		29050006	29/05/2025	FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR C(	206.994,00	19.495,00	0,00	19.495,00	0,00
19/09/2025	823		29050001	29/05/2025	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TEI	324.552,00	118.520,00	13.212,00	118.520,00	0,00
13/10/2025	844		29050001	29/05/2025	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TEI	324.552,00	13.212,00	0,00	13.212,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		531.546,00		531.546,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		531.546,00		531.546,00	

Funcional Programática: **12.122.0037.2.118.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS / CONVENIOS VINCULADOS A EDUCACAO**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
30/06/2025	779		29050005	29/05/2025	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TEI	68.702,00	68.702,00	0,00	68.702,00	0,00
24/10/2025	851		23100021	23/10/2025	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TEI	12.150,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		80.852,00		80.852,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		80.852,00		80.852,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		612.398,00		612.398,00	

Unidade Oçamentária: **1515 - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.361.0231.2.057.0000 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
12/06/2025	15348		27050012	27/05/2025	MARCOPOLO SA	2.464.602,44	616.150,61	1.848.451,83	616.150,61	0,00
12/06/2025	15349		27050012	27/05/2025	MARCOPOLO SA	2.464.602,44	616.150,61	1.232.301,22	616.150,61	0,00
12/06/2025	15350		27050012	27/05/2025	MARCOPOLO SA	2.464.602,44	616.150,61	616.150,61	616.150,61	0,00
12/06/2025	15347		27050012	27/05/2025	MARCOPOLO SA	2.464.602,44	616.150,61	0,00	616.150,61	0,00
04/12/2025	264		13110003	13/11/2025	M.B MOVEIS LTDA	1.241.097,50	13.500,00	1.227.597,50	13.500,00	0,00
04/12/2025	260		13110003	13/11/2025	M.B MOVEIS LTDA	1.241.097,50	7.225,00	1.220.372,50	7.225,00	0,00
08/12/2025	273		13110003	13/11/2025	M.B MOVEIS LTDA	1.241.097,50	18.712,00	1.201.660,50	18.712,00	0,00
16/12/2025	274		13110003	13/11/2025	M.B MOVEIS LTDA	1.241.097,50	78.460,50	1.123.200,00	78.460,50	0,00
18/12/2025	298		13110003	13/11/2025	M.B MOVEIS LTDA	1.241.097,50	187.200,00	936.000,00	187.200,00	0,00
19/12/2025	302		13110003	13/11/2025	M.B MOVEIS LTDA	1.241.097,50	182.520,00	753.480,00	182.520,00	0,00
19/12/2025	304		13110003	13/11/2025	M.B MOVEIS LTDA	1.241.097,50	182.520,00	570.960,00	182.520,00	0,00
19/12/2025	299		13110003	13/11/2025	M.B MOVEIS LTDA	1.241.097,50	177.840,00	393.120,00	177.840,00	0,00

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **1515 - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.361.0231.2.057.0000 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
29/12/2025	330		13110003	13/11/2025	M.B MOVEIS LTDA	1.241.097,50	163.800,00	229.320,00	163.800,00	0,00
29/12/2025	305		13110003	13/11/2025	M.B MOVEIS LTDA	1.241.097,50	46.800,00	182.520,00	46.800,00	0,00
29/12/2025	331		13110003	13/11/2025	M.B MOVEIS LTDA	1.241.097,50	182.520,00	0,00	182.520,00	0,00
31/12/2025	341		15120014	15/12/2025	M.B MOVEIS LTDA	309.868,75	187.200,00	122.668,75	0,00	187.200,00
31/12/2025	342		15120014	15/12/2025	M.B MOVEIS LTDA	309.868,75	122.668,75	0,00	0,00	122.668,75
					Totais por Natureza R$:		4.015.568,69		3.705.699,94	
					Totais por Funcional Programática R$:		4.015.568,69		3.705.699,94	

Funcional Programática: **12.365.0271.2.063.0000 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTIL - FUNDEB 30%**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/12/2025	265		13110004	13/11/2025	M.B MOVEIS LTDA	685.770,00	98.250,00	587.520,00	98.250,00	0,00
04/12/2025	270		13110004	13/11/2025	M.B MOVEIS LTDA	685.770,00	152.100,00	435.420,00	152.100,00	0,00
08/12/2025	271		13110004	13/11/2025	M.B MOVEIS LTDA	685.770,00	152.100,00	283.320,00	152.100,00	0,00
22/12/2025	306		13110004	13/11/2025	M.B MOVEIS LTDA	685.770,00	171.000,00	112.320,00	171.000,00	0,00
23/12/2025	312		13110004	13/11/2025	M.B MOVEIS LTDA	685.770,00	112.320,00	0,00	112.320,00	0,00
31/12/2025	343		15120015	15/12/2025	M.B MOVEIS LTDA	170.975,00	170.975,00	0,00	0,00	170.975,00
					Totais por Natureza R$:		856.745,00		685.770,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		856.745,00		685.770,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		4.872.313,69		4.391.469,94	

Unidade Oçamentária: **3636 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Funcional Programática: **12.122.0037.2.121.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
14/08/2025	2242		21070010	21/07/2025	LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA	6.978,00	6.978,00	0,00	6.978,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		6.978,00		6.978,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		6.978,00		6.978,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		6.978,00		6.978,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		5.491.689,69		5.010.845,94	

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **0909 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.301.0171.2.038.0000 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/08/2025	7749		09070004	09/07/2025	M. CARREGA COMERCIO DE PRODU	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
06/08/2025	2800		09070003	09/07/2025	F G COMERCIAL DE PRODUTOS HO	51.670,56	51.670,56	0,00	51.670,56	0,00
03/09/2025	8032		11080012	11/08/2025	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAI	26.414,00	26.414,00	0,00	26.414,00	0,00
22/09/2025	423		09070002	09/07/2025	ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS I	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00
18/11/2025	9033		27100001	27/10/2025	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAI	110.917,00	110.917,00	0,00	110.917,00	0,00
					Totais por Natureza R$:	235.501,56			235.501,56	
					Totais por Funcional Programática R$:	235.501,56			235.501,56	

Funcional Programática: **10.302.0176.2.045.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
17/07/2025	233		10060001	10/06/2025	F A COMERCIO LTDA	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
25/08/2025	1862		16060002	16/06/2025	MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMEI	462.000,00	154.000,00	308.000,00	154.000,00	0,00
29/09/2025	1863		16060002	16/06/2025	MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMEI	462.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	0,00
29/09/2025	1864		16060002	16/06/2025	MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMEI	462.000,00	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00
					Totais por Natureza R$:	466.200,00			466.200,00	
					Totais por Funcional Programática R$:	466.200,00			466.200,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:	701.701,56			701.701,56	

Unidade Oçamentária: **3737 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.122.0037.2.036.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
21/03/2025	1017		31010004	31/01/2025	JL EMPREENDIMENTOS E DISTRIBU	114.900,00	45.960,00	68.940,00	45.960,00	0,00
01/04/2025	6253		31010007	31/01/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	41.400,00	41.400,00	0,00	41.400,00	0,00
03/04/2025	742		31010006	31/01/2025	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TEI	17.360,00	6.855,00	10.505,00	6.855,00	0,00
29/04/2025	340		31010008	31/01/2025	MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS	22.800,00	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00
05/05/2025	2968		31010009	31/01/2025	DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA.	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
18/06/2025	1020		31010004	31/01/2025	JL EMPREENDIMENTOS E DISTRIBU	114.900,00	45.960,00	22.980,00	45.960,00	0,00
22/07/2025	2907		31010003	31/01/2025	NORT MED PRODUTOS HOSPITALAI	48.795,20	29.191,20	19.604,00	29.191,20	0,00
02/09/2025	3071		31010003	31/01/2025	NORT MED PRODUTOS HOSPITALAI	48.795,20	19.604,00	0,00	19.604,00	0,00
08/09/2025	820		31010005	31/01/2025	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TEI	83.925,00	55.950,00	27.975,00	55.950,00	0,00
					Totais por Natureza R$:	287.720,20			287.720,20	
					Totais por Funcional Programática R$:	287.720,20			287.720,20	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:	287.720,20			287.720,20	

Unidade Gestora:	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**		
	Total por Unidade Gestora R$:	989.421,76	989.421,76

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Unidade Oçamentária: **0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Funcional Programática: **08.122.0137.2.021.0000 GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
24/06/2025	000000214		28050012	28/05/2025	F A COMERCIO LTDA	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
26/06/2025	000001467		28050006	28/05/2025	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS L	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
16/07/2025	000000232		28050008	28/05/2025	F A COMERCIO LTDA	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00
12/08/2025	168915		25070005	25/07/2025	REGENCE VEICULOS PECAS E SER	247.780,00	123.890,00	123.890,00	123.890,00	0,00
12/08/2025	168914		25070005	25/07/2025	REGENCE VEICULOS PECAS E SER	247.780,00	123.890,00	0,00	123.890,00	0,00
27/10/2025	36960		25070004	25/07/2025	UNITED CAR LTDA	81.480,00	81.480,00	0,00	81.480,00	0,00
09/12/2025	883		19110005	19/11/2025	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TEI	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
18/12/2025	000001684		26110003	26/11/2025	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	6.206,00	6.206,00	0,00	6.206,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		374.566,00		374.566,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		374.566,00		374.566,00	

Funcional Programática: **08.243.0131.2.117.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
24/06/2025	000000216		28050010	28/05/2025	F A COMERCIO LTDA	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		6.100,00		6.100,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		6.100,00		6.100,00	

Funcional Programática: **08.245.0121.2.009.0000 BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
24/06/2025	000000215		28050013	28/05/2025	F A COMERCIO LTDA	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
26/06/2025	000001466		28050007	28/05/2025	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS L	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
16/07/2025	000000231		28050009	28/05/2025	F A COMERCIO LTDA	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
09/12/2025	882		19110004	19/11/2025	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TEI	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
18/12/2025	000001685		26110001	26/11/2025	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	3.103,00	3.103,00	0,00	3.103,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		36.903,00		36.903,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		36.903,00		36.903,00	

Funcional Programática: **08.245.0131.2.012.0000 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
24/06/2025	000000213		28050011	28/05/2025	F A COMERCIO LTDA	3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		3.050,00		3.050,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		3.050,00		3.050,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		420.619,00		420.619,00	

Unidade Gestora:	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**		
	Total por Unidade Gestora R$:	420.619,00	420.619,00

Unidade Gestora: **SEC.MUNIC.DE SEGURANCA CIDADA E TRANSITO**

Unidade Oçamentária: **4343 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA CIDADA E TRANSITO**

Funcional Programática: **04.122.0037.2.158.0000 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Segurança Cidadã e Trânsito**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
28/05/2025	6859		29040001	29/04/2025	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAI	12.849,00	12.849,00	0,00	12.849,00	0,00
12/11/2025	9928		03110015	03/11/2025	R BEZERRA COSTA	1.236,00	1.236,00	0,00	1.236,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		14.085,00		14.085,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		14.085,00		14.085,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		14.085,00		14.085,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		14.085,00		14.085,00	

Unidade Gestora: **SEC. MUNIC. DESENV. AGRARIO E PECUARIA**

Unidade Oçamentária: **1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PECUARIA**

Funcional Programática: **20.609.0439.2.114.0000 APOIO A FEIRAS E EVENTOS**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
17/11/2025	2186		01040053	01/04/2025	RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA	31.920,00	7.980,00	23.940,00	7.980,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		7.980,00		7.980,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		7.980,00		7.980,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		7.980,00		7.980,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		7.980,00		7.980,00	

Unidade Gestora: **SEC MUNIC DE FINANCAS E ORCAMENTO**

Unidade Oçamentária: **3434 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E ORCAMENTO**

Funcional Programática: **04.129.0037.2.087.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**

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
20/08/2025	7827		01070005	01/07/2025	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAI	4.462,00	4.462,00	0,00	4.462,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		4.462,00		4.462,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		4.462,00		4.462,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		4.462,00		4.462,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		4.462,00		4.462,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

Unidade Oçamentária: **3232 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

Funcional Programática: **27.122.0037.2.064.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
09/05/2025	7769		02050015	02/05/2025	DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS	19.075,00	19.075,00	0,00	19.075,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		19.075,00		19.075,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		19.075,00		19.075,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		19.075,00		19.075,00	

Unidade Oçamentária: **3535 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

Funcional Programática: **04.122.0037.2.122.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATEUS**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
27/05/2025	2970		29040002	29/04/2025	DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA.	12.740,00	12.740,00	0,00	12.740,00	0,00
28/05/2025	10590		29040003	29/04/2025	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	18.360,00	18.360,00	0,00	18.360,00	0,00
04/06/2025	762		29040008	29/04/2025	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TEI	88.027,00	26.509,00	61.518,00	26.509,00	0,00
04/06/2025	760		29040008	29/04/2025	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TEI	88.027,00	24.019,00	37.499,00	24.019,00	0,00
26/06/2025	778		29040008	29/04/2025	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TEI	88.027,00	37.499,00	0,00	37.499,00	0,00
28/07/2025	802		30060026	30/06/2025	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TEI	6.943,00	6.943,00	0,00	6.943,00	0,00
31/07/2025	10857		30060024	30/06/2025	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00
31/07/2025	3090		30060025	30/06/2025	DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA.	836,00	836,00	0,00	836,00	0,00
25/11/2025	873		04110005	04/11/2025	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TEI	10.626,00	10.626,00	0,00	10.626,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		141.852,00		141.852,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		141.852,00		141.852,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		141.852,00		141.852,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		160.927,00		160.927,00	

Unidade Gestora: **SEC. MUNIC. REC. HIDRICOS E DEFESA CIVIL**

Unidade Oçamentária: **4444 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL**

Funcional Programática: **04.182.0107.2.142.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/06/2025	684		27050003	27/05/2025	EDMILSON MOURAO SOARES LTDA	52.049,25	21.801,70	30.247,55	21.801,70	0,00
01/07/2025	1281		27050002	27/05/2025	RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOM	60.885,00	2.200,00	58.685,00	2.200,00	0,00
01/07/2025	1269		27050002	27/05/2025	RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOM	60.885,00	23.813,00	34.872,00	23.813,00	0,00
18/11/2025	1412		27050002	27/05/2025	RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOM	60.885,00	34.872,00	0,00	34.872,00	0,00
24/11/2025	741		27050003	27/05/2025	EDMILSON MOURAO SOARES LTDA	52.049,25	30.247,55	0,00	30.247,55	0,00
					Totais por Natureza R$:		112.934,25		112.934,25	
					Totais por Funcional Programática R$:		112.934,25		112.934,25	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		112.934,25		112.934,25	
					Total por Unidade Gestora R$:		112.934,25		112.934,25	

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS**

Unidade Oçamentária: **3939 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS**

Funcional Programática: **04.122.0037.2.133.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS**

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
05/08/2025	806		30060007	30/06/2025	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TEI	66.090,00	21.010,00	45.080,00	21.010,00	0,00
08/08/2025	1493		30060009	30/06/2025	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS L	49.644,00	37.302,00	12.342,00	37.302,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		58.312,00		58.312,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		58.312,00		58.312,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		58.312,00		58.312,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		58.312,00		58.312,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

Unidade Oçamentária: **4040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

Funcional Programática: **27.122.0037.2.135.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
11/06/2025	1271		02060018	02/06/2025	LUIZ MAURO FERREIRA - ME	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		900,00		900,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		900,00		900,00	

Funcional Programática: **27.812.0616.2.134.0000 INCENTIVO AO DESPORTO NO AMBITO DO MUNICIPIO**

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
29/12/2025	598		17110004	17/11/2025	R DE SOUSA COSTA LTDA	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00	1.295,00
					Totais por Natureza R$:		1.295,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.295,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		2.195,00		900,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		2.195,00		900,00	

Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE CRATEUS**

Unidade Oçamentária: **0101 - CAMARA MUNICIPAL DE CRATEUS**

Funcional Programática: **01.031.0001.2.001.0000 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/11/2025	857		23090003	23/09/2025	MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TEL	19.984,00	19.984,00	0,00	19.984,00	0,00
27/11/2025	3179		23090004	23/09/2025	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIF	13.306,25	13.306,25	0,00	13.306,25	0,00
11/12/2025	000002516		25090002	25/09/2025	LUNATEL INFORMATICA E PAPELAR	4.866,90	4.866,90	0,00	4.866,90	0,00
					Totais por Natureza R$:		38.157,15		38.157,15	
					Totais por Funcional Programática R$:		38.157,15		38.157,15	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		38.157,15		38.157,15	
					Total por Unidade Gestora R$:		38.157,15		38.157,15	
					Totais Gerais R$:		7.304.662,85		6.822.524,10	

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112
Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL S/C LTDA
Contador PJ 480

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Dados: 2025.12.31 10:23:43 -03'00'

JANAINA CARLA FARIAS
Prefeita Municipal

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0808 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Funcional Programática: **12.122.0037.2.034.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

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
19/09/2025	S/ NF		19090003	19/09/2025	GABRIEL PEREIRA DA SILVA	68.180,32	68.180,32	0,00	68.180,32	0,00
05/11/2025	S/ NF		31100001	31/10/2025	GLEIDSON CARLOS SABOIA CASSIM	157.743,06	157.743,06	0,00	157.743,06	0,00
					Totais por Natureza R$:		225.923,38		225.923,38	
					Totais por Funcional Programática R$:		225.923,38		225.923,38	

Funcional Programática: **12.361.0231.1.005.0000 CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
20/08/2025	15		01080019	01/08/2025	MINERVA SERVICOS E CONSTRUCC	582.493,68	189.039,94	393.453,74	189.039,94	0,00
11/09/2025	16		01080019	01/08/2025	MINERVA SERVICOS E CONSTRUCC	582.493,68	140.524,60	252.929,14	140.524,60	0,00
13/10/2025	17		01080019	01/08/2025	MINERVA SERVICOS E CONSTRUCC	582.493,68	130.063,44	122.865,70	130.063,44	0,00
13/11/2025	18		01080019	01/08/2025	MINERVA SERVICOS E CONSTRUCC	582.493,68	64.855,39	58.010,31	64.855,39	0,00
26/12/2025	24		01120161	01/12/2025	MINERVA SERVICOS E CONSTRUCC	192.879,00	192.879,00	0,00	192.879,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		717.362,37		717.362,37	
					Totais por Funcional Programática R$:		717.362,37		717.362,37	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		943.285,75		943.285,75	

Unidade Oçamentária: **1515 - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.361.0231.1.030.0000 CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
29/10/2025	250		01100099	01/10/2025	L B CONSTRUCOES LTDA	3.500.000,00	1.514.861,14	1.985.138,86	1.514.861,14	0,00
05/11/2025	108		02100010	02/10/2025	CSK LTDA	1.200.000,00	517.463,57	682.536,43	517.463,57	0,00
27/11/2025	255		01100099	01/10/2025	L B CONSTRUCOES LTDA	3.500.000,00	1.062.761,41	922.377,45	1.062.761,41	0,00
27/11/2025	143		19090006	19/09/2025	COESA - CORPO DE OBRAS, ELETRI	5.244.588,80	4.228.449,72	1.016.139,08	4.228.449,72	0,00
01/12/2025	114		02100010	02/10/2025	CSK LTDA	1.200.000,00	619.111,40	0,00	619.111,40	0,00
26/12/2025	124		01120160	01/12/2025	CSK LTDA	302.318,16	302.318,16	0,00	302.318,16	0,00
26/12/2025	259		01120157	01/12/2025	L B CONSTRUCOES LTDA	1.696.767,17	1.696.767,17	0,00	1.696.767,17	0,00
29/12/2025	121		01120166	01/12/2025	CSK LTDA	332.362,80	332.362,80	0,00	332.362,80	0,00
					Totais por Natureza R$:		10.274.095,37		10.274.095,37	

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
03/12/2025	S/ NF		13110002	13/11/2025	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	2.655.536,75	2.655.536,75	0,00	2.655.536,75	0,00
					Totais por Natureza R$:		2.655.536,75		2.655.536,75	
					Totais por Funcional Programática R$:		12.929.632,12		12.929.632,12	

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **1515 - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.365.0271.1.031.0000 CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - 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
05/11/2025	109		02100008	02/10/2025	CSK LTDA	550.000,00	252.903,66	297.096,34	252.903,66	0,00
05/11/2025	110		02100009	02/10/2025	CSK LTDA	400.000,00	199.485,48	200.514,52	199.485,48	0,00
01/12/2025	115		02100009	02/10/2025	CSK LTDA	400.000,00	179.602,54	0,00	179.602,54	0,00
01/12/2025	112		02100008	02/10/2025	CSK LTDA	550.000,00	153.753,89	0,00	153.753,89	0,00
26/12/2025	123		01120167	01/12/2025	CSK LTDA	191.215,02	191.215,02	0,00	191.215,02	0,00
29/12/2025	122		01120168	01/12/2025	CSK LTDA	194.971,42	194.971,42	0,00	194.971,42	0,00
					Totais por Natureza R$:		1.171.932,01		1.171.932,01	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.171.932,01		1.171.932,01	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		14.101.564,13		14.101.564,13	
					Total por Unidade Gestora R$:		15.044.849,88		15.044.849,88	

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **0909 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.302.0176.1.007.0000 CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
29/08/2025	81		01080081	01/08/2025	LF SERVICOS URBANOS LTDA	398.510,36	398.510,36	0,00	398.510,36	0,00
24/09/2025	87		01080180	01/08/2025	LF SERVICOS URBANOS LTDA	531.308,02	132.797,66	398.510,36	132.797,66	0,00
23/10/2025	92		01080180	01/08/2025	LF SERVICOS URBANOS LTDA	531.308,02	156.035,73	242.474,63	156.035,73	0,00
14/11/2025	96		01100165	01/10/2025	LF SERVICOS URBANOS LTDA	154.546,05	154.546,05	0,00	154.546,05	0,00
17/12/2025	103		01120077	01/12/2025	LF SERVICOS URBANOS LTDA	350.747,71	350.747,71	0,00	350.747,71	0,00
					Totais por Natureza R$:		1.192.637,51		1.192.637,51	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.192.637,51		1.192.637,51	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		1.192.637,51		1.192.637,51	
					Total por Unidade Gestora R$:		1.192.637,51		1.192.637,51	

Unidade Gestora: **SEC.MUNIC.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICO**

Unidade Oçamentária: **1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS**

Funcional Programática: **04.122.0037.2.053.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

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
02/10/2025	S/ NF		01090125	01/09/2025	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	24.766,89	24.766,89	0,00	24.766,89	0,00
02/10/2025	S/ NF		01090132	01/09/2025	ANTONIO MARCOS BONFIM LIMA	60.804,13	60.804,13	0,00	60.804,13	0,00
03/10/2025	S/ NF		01090131	01/09/2025	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	17.178,86	17.178,66	0,00	17.178,66	0,00
					Totais por Natureza R$:		102.749,68		102.749,68	
					Totais por Funcional Programática R$:		102.749,68		102.749,68	

Funcional Programática: **15.451.0332.1.010.0000 CONSTRUCAO\PAVIMENTACAO\RECUPERACAO DE VIAS RURAIS**

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
06/01/2025	2275		02010020	02/01/2025	CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO	185.837,37	185.837,37	0,00	185.837,37	0,00
26/05/2025	2292		21050009	21/05/2025	CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO	41.543,21	41.543,21	0,00	41.543,21	0,00
23/06/2025	100140		02060086	02/06/2025	A & V PROJETOS E CONSTRUCOES	89.266,67	89.266,67	0,00	89.266,67	0,00
01/10/2025	2313		01090084	01/09/2025	CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO	254.056,80	254.056,80	0,00	254.056,80	0,00
16/10/2025	2314		24090006	24/09/2025	CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO	157.733,81	157.733,81	0,00	157.733,81	0,00
25/11/2025	2051		10110036	10/11/2025	CONSTRAM CONSTRUCOES E ALUG	105.977,88	105.977,88	0,00	105.977,88	0,00
16/12/2025	2075		20110001	20/11/2025	CONSTRAM CONSTRUCOES E ALUG	725.525,68	725.525,68	0,00	725.525,68	0,00
					Totais por Natureza R$:		1.559.941,42		1.559.941,42	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.559.941,42		1.559.941,42	

Funcional Programática: **15.451.0340.1.052.0000 CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/11/2025	100		27100008	27/10/2025	VALID CONSTRUCOES & SERVICOS	50.903,54	50.903,54	0,00	50.903,54	0,00
06/11/2025	100		15090015	15/09/2025	VALID CONSTRUCOES & SERVICOS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		250.903,54		250.903,54	
					Totais por Funcional Programática R$:		250.903,54		250.903,54	

Funcional Programática: **22.661.0491.1.057.0000 CONSTRUCAO DE GALPOES INDUSTRIAIS - CONVENIO ADECE**

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
02/10/2025	2680		01090217	01/09/2025	TF LOCACOES E CONSTRUCOES PI	300.000,00	135.263,54	164.736,46	135.263,54	0,00
					Totais por Natureza R$:		135.263,54		135.263,54	
					Totais por Funcional Programática R$:		135.263,54		135.263,54	

Funcional Programática: **26.782.0332.1.051.0000 CONSTRUCAO\PAVIMENTACAO\RECUPERACAO DE VIAS URBANAS**

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

Unidade Gestora: **SEC.MUNIC.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICO**

Unidade Oçamentária: **1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS**

Funcional Programática: **26.782.0332.1.051.0000 CONSTRUCAO\PAVIMENTACAO\RECUPERACAO DE VIAS URBANAS**

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
30/07/2025	02720		10060033	10/06/2025	COPA ENGENHARIA LTDA	312.507,57	312.507,57	0,00	312.507,57	0,00
20/10/2025	2770		01090203	01/09/2025	COPA ENGENHARIA LTDA	11.096,12	11.096,12	0,00	11.096,12	0,00
15/12/2025	100163		03110247	03/11/2025	A & V PROJETOS E CONSTRUCOES	1.150.384,77	1.150.384,77	0,00	1.150.384,77	0,00
16/12/2025	201		03110063	03/11/2025	BEZERRA E BONFIM CONSTRUCOES	2.576.488,50	2.576.488,50	0,00	2.576.488,50	0,00
					Totais por Natureza R$:		4.050.476,96		4.050.476,96	
					Totais por Funcional Programática R$:		4.050.476,96		4.050.476,96	

Funcional Programática: **26.782.0586.1.013.0000 CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE PASSAGENS MOLHADA PUBLICAS**

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
31/03/2025	132		21030013	21/03/2025	RCANUTO ENGENHARIA LTDA	127.402,19	127.402,19	0,00	127.402,19	0,00
26/05/2025	2293		21050008	21/05/2025	CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO	26.267,89	26.267,89	0,00	26.267,89	0,00
24/06/2025	2300		02060088	02/06/2025	CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO	164.168,69	164.168,69	0,00	164.168,69	0,00
05/08/2025	2305		01070080	01/07/2025	CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO	109.430,83	109.430,83	0,00	109.430,83	0,00
14/08/2025	2308		01070171	01/07/2025	CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO	103.560,84	103.560,84	0,00	103.560,84	0,00
10/10/2025	143		01090205	01/09/2025	RCANUTO ENGENHARIA LTDA	372.669,09	372.669,09	0,00	372.669,09	0,00
02/12/2025	2323		03110112	03/11/2025	CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO	628.373,78	345.508,35	282.865,43	345.508,35	0,00
					Totais por Natureza R$:		1.249.007,88		1.249.007,88	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.249.007,88		1.249.007,88	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		7.348.343,02		7.348.343,02	
					Total por Unidade Gestora R$:		7.348.343,02		7.348.343,02	

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

Unidade Oçamentária: **4040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

Funcional Programática: **27.122.0037.2.135.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

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
25/08/2025	S/ NF		25080005	25/08/2025	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	4.224,00	4.224,00	0,00	4.224,00	0,00
22/09/2025	S/ NF		22090001	22/09/2025	GABRIEL PEREIRA DA SILVA	31.595,80	31.595,80	0,00	31.595,80	0,00
23/09/2025	S/ NF		23090018	23/09/2025	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	32.304,60	32.304,60	0,00	32.304,60	0,00
					Totais por Natureza R$:		68.124,40		68.124,40	
					Totais por Funcional Programática R$:		68.124,40		68.124,40	

Funcional Programática: **27.812.0616.1.054.0000 CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS**

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
12/02/2025	98		03020052	03/02/2025	A A OLIVEIRA MOURAO - ME	95.419,13	95.419,13	0,00	95.419,13	0,00
05/05/2025	100		30040001	30/04/2025	A A OLIVEIRA MOURAO - ME	47.825,75	47.825,75	0,00	47.825,75	0,00
27/08/2025	101		01080125	01/08/2025	A A OLIVEIRA MOURAO - ME	130.474,36	130.474,36	0,00	130.474,36	0,00
24/10/2025	103		01090116	01/09/2025	A A OLIVEIRA MOURAO - ME	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
24/10/2025	103		01100040	01/10/2025	A A OLIVEIRA MOURAO - ME	420.000,00	214.662,23	205.337,77	214.662,23	0,00
28/11/2025	155		08100027	08/10/2025	NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LT	222.340,43	222.340,43	0,00	222.340,43	0,00
23/12/2025	161		03110263	03/11/2025	NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LT	161.565,49	161.562,15	0,00	0,00	161.562,15
					Totais por Natureza R$:		1.022.284,05		860.721,90	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.022.284,05		860.721,90	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		1.090.408,45		928.846,30	
					Total por Unidade Gestora R$:		1.090.408,45		928.846,30	
					Totais Gerais R$:		24.676.238,86		24.514.676,71	

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL S/C LTDA

Contador PJ 480

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Dados: 2025.12.31 10:24:00 -03'00'

JANAINA CARLA FARIAS

Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

XIV – DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA NO EXERCÍCIO, ESPECIFICANDO OS VALORES ALUSIVOS AOS CRÉDITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA.

D E C L A R A Ç Ã O

Dívida Ativa Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2025, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a arrecadação da dívida ativa do município de CRATEÚS-CE, apresentou a seguinte situação:

1 – DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa Tributária até 2024	14.397.503,99
Dívida Ativa Tributária Cobrada no Exercício	934.682,15
Total da Dívida Ativa Tributária Cancelada	130.077,85
Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício	699.330,93
Ajustes Para Perdas da Dívida Ativa	925.754,00
Dívida Ativa Tributária Inscrita no Exercício	2.131.534,00
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa em 31.12.2025	**13.839.193,06**

2 – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária até 2024	6.050.054,93
Dívida Ativa não Tributária Cobrada no Exercício	49.097,51
Dívida Ativa não Tributária Cancelada no exercício	0,00
Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício	0,00
Dívida Ativa não Tributária Inscrita no Exercício	92.319,94
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária em 31.12.2025	**6.093.277,51**

CRATEÚS- CE, em 31 de dezembro de 2025.

PATRICIANA MESQUITA BRAGA:93450850334
Assinado de forma digital por PATRICIANA MESQUITA BRAGA:93450850334

PATRICIANA MESQUITA BRAGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

XIX – TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO ÚLTIMO DIA DA GESTÃO, REFERENTES A TODAS AS CONTAS CORRENTES E DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 53.362.811,47 (CINQUENTA E TRES MILHOES TREZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E ONZE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

Org.: 2 GABINETE DA(O) PREFEITA(O)
U.O.: 0202 GABINETE DA(O) PREFEITA(O)

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
129	BB 7.495-0 GABINETE	60.578,38
309	575.595.198-1 (SGOV CONTRAPARTIDA)	1.845,44
	Total da Und. Orçamentária:	**62.423,82**
	Total da Unidade Gestora:	**62.423,82**

Org.: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
U.O.: 0808 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
124	BB 1.043-X MDE	89.231,89
125	BB 6.061-5 PDDE	4.129,02
52	BB 12.849-X PMC/QSE SAL.EDUCACAO	3.211.156,06
60	BB 36.674-9 PM CRATEUS PAR	93.053,89
61	BB 36.772-9 PM CRATEUS PAR	112.973,86
135	BB 39.742-3 PM CRATEUS-PAC I	118.462,66
145	BB 42.042-5 SME CRATEUS-FEB CRATEUS	9.047.072,96
216	BB 51683-X PM CRATEUS EDUCA	4.496.037,64
55	52.767-X (BB 52.767-X PM CRATE)	10.837,46
373	59.490-3 (BB 59490-3 PM CRATEU)	48.694,26
289	575.249.363-0 (PRECATORIO)	4.345.283,41
294	575.249.373-7 (TRANSP. ESCOLAR)	29.432,57
363	575.249.432-6 (CEF 575249432-6 MUNI)	218.342,88
315	575.249.452-0 (575249452-0)	876.410,11
264	575.249.469-5 (PÉ MEIA)	54.684,63
	Total da Und. Orçamentária:	**22.755.803,30**
	Total da Unidade Gestora:	**22.755.803,30**

Org.: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
U.O.: 0909 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
62	BB 10.055-2 PMC/FUS	50.120,33
63	BB 10.220-2 PMC/HSL CONVENIO	1.569,86
64	BB 21.717-4 PMC/FNS	481,75
65	BB 26.890-9 PMC/DESABRIG.SAUDE	2.752,88
66	BB 29.037-8 PMCRTAEUS-FNS AIDS	57,08
67	BB 29.155-2 PMC/FMS/MAC	6,07
68	BB 30.989-3 FMS/ASS FARM CP	26.512,11
165	BB 45.699-3 TRANSF. ESPECIAIS - 2304103	12.471,23
169	BB 46.254-3 CRATEUS AUX LEI 173 SAUDE	31.268,44
392	55.042-6 (BB 55042-6)	108,28
228	56.230-0 (CUSTEIO)	9.557,54
391	56.231-9 (BB 56231-9 INVEST SU)	1.184.481,91
231	56.232-7 (PISO)	739.168,79
251	57.549-6 (FMS EMENDA)	117.024,12
324	58.731-1 (EMENDA)	792.986,81
361	58.732-X (FMS - EMENDA)	106.224,05
380	59.459-8 (- EMENDA-)	193.713,57
379	59.461-X (BB 59461-X EMENDA)	90.980,15
386	59.515-2 (-EMENDA-)	3.753.273,41
384	59.611-6 (BB 59611-6 EMENDA)	654,53
381	59.661-2 (- EMENDA -)	611.689,35
394	573.323.106-4 (CEF 573323106-4)	2.008.634,03
385	573.672.191-7 (FUNDO MUN DE SAU DE)	7.263.660,01
383	574.003.403-1 (MAPP 3291)	35.893,63
366	574.432.666-5 (CEF 574432666)	126.434,73
364	574.432.667-3 (CEF 574432667-3)	46.209,88
266	575.215.463-0 (CEF 575215463-0 APOI)	357.124,74
300	575.249.428-8 (MUNIC. CRATEUS)	24,58
323	575.587.326-3 (SAUDE PERTO DE VOCE)	0,73
321	575.587.331-0 (FNS BLATB PSE)	0,69
320	575.587.332-8 (FMS 13 SAUDE)	0,10
319	575.587.333-6 (INC.HANS.D.NEGLI)	0,02
317	575.587.335-2 (FMS 13 SAL SAUDE)	0,38
303	575.593.746-6 (MAPP_4671)	30.311,81
389	575.641.276-6 (AMBULANCIA)	60.999,25
354	575.846.788-6 (575846788-6)	200.437,39
356	575.846.798-3 (UBS-VINC: 624.0009-0)	328.701,25
353	575.846.804-1 (575846804-1)	968,10
326	575.846.841-6 (FMS PISO ENFERMAGEM)	737.614,61
	Total da Und. Orçamentária:	**18.922.118,19**

Demonstrativo - Consolidado

U.O.: 3737 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
239	29.781-X (BB 29781 - X)	89.196,10
	Total da Und. Orçamentária:	**89.196,10**
	Total da Unidade Gestora:	**19.011.314,29**

Org.: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 0707 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
115	BB 18.187-0 PMC/ASS.SOCIAL	116.929,20
105	BB 34.793-0 FMAS COFINAMUN BE	314,04
106	BB 35.128-8 FMAS COFINANAMUN PFM	222,28
107	BB 36.449-5 FMASCOFINAESTSCFVI	179,77
108	BB 38.454-2 ACESUASTRAB	845,75
109	BB 38.456-9 BCP ESCOLA	6.535,32
110	BB 38.457-7 ALPETI	70,55
111	BB 38.459-3 BL GBF FNAS	1.401,83
112	BB 38.461-5 BL GSUAS FNAS	160,92
113	BB 38.466-6 BL PSB FNAS	39.084,92
136	BB 40.173-0 CRATEUSCRIAN AFELIZ	74.510,81
152	BB 41.337-2 CRATEUSBL MAC FNAS	35.020,21
168	BB 46.255-1 CRATEUS AUX 173 ASS SOC	1.501,46
197	BB 49.289 - 2 CRATEUSBL IGD-PAB	1.003,73
202	BB 49.808 - 4 MUNICIPIO CRATEUS - MAIS NA MESA	305,60
215	BB 51347-4 CRATEUSPROCAD-SUAS	33.238,81
224	BB 52.553-7 FUNDO M. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	45.795,07
245	56.674-8 (PSB_ESTADUAL)	2.882,78
246	56.675-6 (PSE_ESTADUAL)	13.331,49
247	56.676-4 (BE_ESTADUAL)	2.399,69
248	57.833-9 (PREMIAÇÃO_CRAS)	15.884,32
290	575.249.365-6 (PROG. MAIS NA MESA)	1.511,03
307	575.595.201-5 (OPERAÇÃO SELETIVA)	13.654,35
	Total da Und. Orçamentária:	**406.783,93**
	Total da Unidade Gestora:	**406.783,93**

Org.: 6 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

U.O.: 3030 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
27	BB 29.263-X PMC/CONTROLADORIA	5.711,08
	Total da Und. Orçamentária:	**5.711,08**
	Total da Unidade Gestora:	**5.711,08**

Demonstrativo - Consolidado

Org.: 7 SEC.MUNIC.DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO
U.O.: 4345 GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
172	BB 26.193-9 SEC. SEG. GUARDA MUNIC. MULTAS 15	471,04
171	BB 40.538 - 8 SEC. SEG. PMC GUARDA MUNIICIPAL 15	24.125,33
	Total da Und. Orçamentária:	**24.596,37**
	Total da Unidade Gestora:	**24.596,37**

Org.: 8 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
U.O.: 0404 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
7	BB 28.442-4 PMC/PROCURADORIA	5.994,50
	Total da Und. Orçamentária:	**5.994,50**
	Total da Unidade Gestora:	**5.994,50**

Org.: 9 SEC.MUNIC.PLAN.GESTÃO ADM. E INOV. TEC
U.O.: 3131 SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
130	BB 7.496-9 PRE MUN CRATEUS SECR ADM	34.487,49
393	575.595.197-3 (575595197-3)	23.829,42
378	575.595.202-3 (575595202-3 PMC/SGOV)	2.606,17
	Total da Und. Orçamentária:	**60.923,08**
	Total da Unidade Gestora:	**60.923,08**

Org.: 10 SEC. MUNIC. DESENV. AGRARIO E PECUÁRIA
U.O.: 1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PECUÁRIA

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
123	BB 7.500-0 SENER	22.095,66
287	575.249.467-9 (EXPOAGRO)	19.931,00
	Total da Und. Orçamentária:	**42.026,66**
	Total da Unidade Gestora:	**42.026,66**

Org.: 11 SEC.MUNIC.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICO
U.O.: 1010 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
126	BB 7.498-5 OBRAS	46.448,28
9	BB 27.903-X PMC/PAVIMENTACAO SED	274,79
10	BB 28.427-0 PMC/INFRA	556,51
12	BB 36.785-0 SEINFRA SITIO ESCURO	30.258,02
221	BB 51.833-6 TRANSF. ESPECIAIS -2304103	1.421.320,78
11	BB 32.767-0 R P COLUNA DA HORA	409,41
157	CEF 647.280-0 PROPOSTA: 033317/2019 MDR	1.111.545,32

188	647.285 - 1 CEF MINST. DESENV. REGIONAL - PAV. ASFALTICA	1.082.085,30
209	CEF 647.293-2 PMC/CONV NIO 931981/2022MDR	7.198,48
225	CEF 647301-7 PMC CONV: 945439/2023 MINT. CIDADES	11.687,38
226	CEF 647311-4 MUNICIPIO CRATEUS/MIN. CID. CONV: 954108/2023	42.242,65
382	573.607.119-0 (CEF 573607119-0 MAPP)	27.004,86
369	574.046.453-2 (MAPP 3290)	45.232,88
368	574.074.306-7 (MAPP 3279)	109.067,09
367	574.167.634-7 (MAPP 3277)	100.219,83
371	574.432.668-1 (MAPP 3276)	767.997,85
301	575.249.358-3 (MAPP_3828)	637,63
284	575.249.359-1 (MAPP_3952)	606,26
275	575.249.395-8 (MAPP_1572)	710.808,20
292	575.249.397-4 (MAPP_1507)	148.934,97
276	575.249.414-8 (MAPP_2130)	363.853,28
278	575.249.415-6 (CONV. 06/2021 - ADEC)	4.881,07
311	575.595.203-1 (PAV. ASFALTICA.)	10.628,17
308	575.595.209-0 (TERRAPLANAGEM)	185,18
310	575.595.211-2 (RODOVIARIA)	11.390,58
241	728.931.448-5 (CEF 728931448-5)	15,94
242	728.931.452-3 (MUNICIPIO C CRATEUS.)	1.022,64
	Total da Und. Orçamentária:	**6.056.513,35**
	Total da Unidade Gestora:	**6.056.513,35**

Org.: 12 SEC MUNIC DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

U.O.: 3434 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
2	BB 5.450-X PMC/FPM	146.614,58
28	BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	940,52
33	BB 24.875-4 PMC/SNA SIMPL NACIO	0,09
3	BB 25.202-6 PROVISAO 13 SALARIO	6.038,38
34	BB 28.556-0 PMC/CAUCOES	16.597,05
35	BB 28.558-7 PMC/AP FINAN AOS MUN	227,28
198	BB 48.018 - 5 TRANSF. ESPECIAIS-2304103	235.757,91
377	59.717-1 (BB 59717-1 DESVINCUL)	1.191.638,87
44	170-9 (CEF 728.340.976-0)	1.616,38
374	CEF 574201106-3 PMC)	120,32
268	575.249.299-4 (IPTU_TRIBUTOS)	39.057,02
313	575.249.318-4 (CEF 575249318-4 ICMS)	11.877,29
296	575.249.319-2 (IPVA)	17.561,64
283	575.249.332-0 (LEILÃO)	630.952,52
298	575.249.366-4 (CORONA_VIRUS)	62.224,66
305	575.595.205-8 (SGOV_ARRECADAÇÃO)	0,03

306	575.595.214-7 (CAMARA CRETEUS)	9.952,28
244	728.931.453-1 (CEF 728931453-1)	2.562,39
42	BRADESCO 62.159-5 PMC/FME - Finan as	3.198,59
	Total da Und. Orçamentária:	**2.376.937,80**
	Total da Unidade Gestora:	**2.376.937,80**

Org.: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
U.O.: 3232 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
122	BB 8.197-3 PMC/CULTURA	20.206,03
203	BB 49.604 - 9 TRANSF ESPECIAIS 2304103	128.642,89
58	BB 53.045 - X MUNICIPIO DE CRATEUS	705,76
	Total da Und. Orçamentária:	**149.554,68**
	Total da Unidade Gestora:	**149.554,68**

Org.: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
U.O.: 1616 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
186	BB 47.215-8 PMC SECRETARIA DE GOVERNO	19.954,89
	Total da Und. Orçamentária:	**19.954,89**
	Total da Unidade Gestora:	**19.954,89**

Org.: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
U.O.: 2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
116	BB 30.955-9 PMC/SEMAMB	9.257,62
117	BB 32.361-6 PMC/SELO MUN VERDE	704,76
314	575.215.462-2 (TAXAS MEIO AMBIENTE)	1.614.022,75
	Total da Und. Orçamentária:	**1.623.985,13**

U.O.: 2727 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
252	33.562-2 (PMC_FMMA)	13.885,83
	Total da Und. Orçamentária:	**13.885,83**
	Total da Unidade Gestora:	**1.637.870,96**

Org.: 16 SEC. MUNIC. REC. HIDRICOS E DEFESA CIVIL
U.O.: 4444 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
173	BB 33.437-5 SEC. PMC/COMDEC 15	520,49
360	37.491-1 (COMDEC COORDENADORIA)	2.777,42
183	BB 47.212-3 PMC DEFESA CIVIL	41.725,41
174	349.690-2 (BB 34.969-0 SEC. P)	506,28

357	575.283.556-5 (F.M.M.P. DESSALINIZA)	17.097,38
	Total da Und. Orçamentária:	**62.626,98**
	Total da Unidade Gestora:	**62.626,98**

Org.: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
U.O.: 3939 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
184	BB 47.213-1 PMC COMUNICA O SOCIAL	20.074,65
	Total da Und. Orçamentária:	**20.074,65**
	Total da Unidade Gestora:	**20.074,65**

Org.: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
U.O.: 4040 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
178	BB 22.879-6 PMC DESPORTO 15	30.956,49
370	574.432.663-0 (MAPP 3284 CEF)	287.693,10
291	575.249.413-0 (MAPP_1523)	104.533,43
304	575.595.208-2 (PRAÇAS/PAC/SOCIAL 15)	3.084,86
387	718.673.693-0 (CEF 718673693-0 PMC)	151.712,75
	Total da Und. Orçamentária:	**577.980,63**
	Total da Unidade Gestora:	**577.980,63**

Org.: 19 SEC MUNIC. DE TURISMO E DESENV. REGIONAL
U.O.: 4141 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
185	BB 47.214-X PMC TURISMO, JUV. MULHER E TRABALHO	4.733,75
	Total da Und. Orçamentária:	**4.733,75**
	Total da Unidade Gestora:	**4.733,75**

Org.: 20 SEC.MUNIC.DESENV.ECON, EMPREED. E TRAB.
U.O.: 4242 SEC. MUNIC. DESENV. ECONOMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
182	BB 35.192-X SEC DESENV. ECONOMICO 15	13.886,02
	Total da Und. Orçamentária:	**13.886,02**
	Total da Unidade Gestora:	**13.886,02**

Org.: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA
U.O.: 1313 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER E A FAMILIA

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
212	BB 51.059-9 PMC/SEC. DE PROTECAO A MULHER E FAMILIA	6.254,27
	Total da Und. Orçamentária:	**6.254,27**
	Total da Unidade Gestora:	**6.254,27**

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Org.: 23 SEC. MUN. INF. ADOLES. E JUVENTUDE
U.O.: 2929 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
253	58.617-X (INFANCIA)	8.267,89
395	575.215.461-4 (CEF 575.215.461-4)	51.576,83
	Total da Und. Orçamentária:	**59.844,72**
	Total da Unidade Gestora:	**59.844,72**

Org.: 99 CAMARA MUNICIPAL DE CRATEUS
U.O.: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE CRATEUS

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
138	BB 20.678-4 C.MUNIC. CRATEUS I	1.001,74
	Total da Und. Orçamentária:	**1.001,74**
	Total da Unidade Gestora:	**1.001,74**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 53.362.811,47 (CINQUENTA E TRES MILHOES TREZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E ONZE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 12 SEC PLANEJ U.O.: 3434 SEC. DE PLANEJ. E GE 2 BB 5.450-X PMC/FPM

						Saldo Inicial:		146.614,58	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	146.614,58 (C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SEC PLANEJ U.O.: 3434 SEC. DE PLANEJ. E GE 3 BB 25.202-6 PROVISAO 13 SALARIO

						Saldo Inicial:		6.038,38	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	6.038,38 (C)	0,00	(D)

U.G.: 8 PROCURAD U.O.: 0404 PROCURADORIA 7 BB 28.442-4 PMC/PROCURADORIA

						Saldo Inicial:		5.994,50	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	5994,50	Out	31122025	-	5.994,50 (C)	0,00	(D)

U.G.: 11 SEC INFRA U.O.: 1010 INFRAESTRUTURA 9 BB 27.903-X PMC/PAVIMENTACAO SED

						Saldo Inicial:		274,79	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	274,79 (C)	0,00	(D)

U.G.: 11 SEC INFRA U.O.: 1010 INFRAESTRUTURA 10 BB 28.427-0 PMC/INFRA

								Saldo Inicial:	556,51	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	556,51	(C)	0,00	(D)

U.G.: 11 SEC INFRA U.O.: 1010 INFRAESTRUTURA 11 BB 32.767-0 R P COLUNA DA HORA

								Saldo Inicial:	409,41	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	409,41	(C)	0,00	(D)

U.G.: 11 SEC INFRA U.O.: 1010 INFRAESTRUTURA 12 BB 36.785-0 SEINFRA SITIO ESCURO

								Saldo Inicial:	30.258,02	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	30.258,02	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6 CONTROLAD ~ U.O.: 3030 CONTROLADORIA GERAL 27 BB 29.263-X PMC/CONTROLADORIA

								Saldo Inicial:	5.711,08	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	5.711,08	(C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SEC PLANEJ U.O.: 3434 SEC. DE PLANEJ. E GE 28 BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS

								Saldo Inicial:	940,52	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	940,52	(C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SEC PLANEJ U.O.: 3434 SEC. DE PLANEJ. E GE 33 BB 24.875-4 PMC/SNA SIMPL NACIO

								Saldo Inicial:	0,09	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	0,09	(C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SEC PLANEJ U.O.: 3434 SEC. DE PLANEJ. E GE 34 BB 28.556-0 PMC/CAUCOES

								Saldo Inicial:	16.597,05	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	16.597,05	(C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SEC PLANEJ U.O.: 3434 SEC. DE PLANEJ. E GE 35 BB 28.558-7 PMC/AP FINAN AOS MUN

								Saldo Inicial:	227,28	(D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	227,28	(C)	0,00 (D)

U.G.: 3 SEC EDUCAC U.O.: 0808 FME 52 BB 12.849-X PMC/QSE SAL.EDUCACAO

							Saldo Inicial:		3.211.156,06 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	0001	Out	0001	-	3.211.156,06	(C)	0,00 (D)

U.G.: 3 SEC EDUCAC U.O.: 0808 FME 55 52.767-X (BB 52.767-X PM CRATE

							Saldo Inicial:		10.837,46 (D)
C. Inf.	31/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A.	0001	Out	0001	-	10.837,46	(C)	0,00 (D)

U.G.: 13 SEC CULTUR U.O.: 3232 SEC. CULTURA 58 BB 53.045 - X MUNICIPIO DE CRATEUS

							Saldo Inicial:		705,76 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	705,76	(C)	0,00 (D)

U.G.: 3 SEC EDUCAC U.O.: 0808 FME 60 BB 36.674-9 PM CRATEUS PAR

							Saldo Inicial:		93.053,89 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	00001	Out	00001	-	93.053,89	(C)	0,00 (D)

U.G.: 3 SEC EDUCAC U.O.: 0808 FME 61 BB 36.772-9 PM CRATEUS PAR

							Saldo Inicial:		112.973,86 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	0001	Out	0001	-	112.973,86	(C)	0,00 (D)

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 62 BB 10.055-2 PMC/FUS

							Saldo Inicial:		50.120,33 (D)
C. Inf.	03/02/2025	CAGECE - COMPANHIA	03022025	Out	03022025	-	188,98	(C)	49.931,35 (D)
C. Inf.	03/02/2025	CAGECE - COMPANHIA	03022025	Out	03022025	-	363,44	(C)	49.567,91 (D)
C. Inf.	30/04/2025	DANIEL RODRIGUES	30042025	Out	30042025	-	700,00	(C)	48.867,91 (D)
C. Inf.	30/04/2025	LEIVISTON DA SILVA	30042025	Out	30042025	-	600,00	(C)	48.267,91 (D)
C. Inf.	30/04/2025	JAIRO ROSA	30042025	Out	30042025	-	800,00	(C)	47.467,91 (D)

C. Inf.	30/04/2025	PEDRO VINICIUS	30042025	Out	30042025	-	900,00	(C)	46.567,91 (D)
C. Inf.	30/04/2025	ANTONIO CLAUDIO	30042025	Out	30042025	-	500,00	(C)	46.067,91 (D)
C. Inf.	30/04/2025	ANTONIO OLAVO	30042025	Out	30042025	-	700,00	(C)	45.367,91 (D)
C. Inf.	29/08/2025	JUAN COELHO LOPES	29082025	Out	29082025	-	120,00	(C)	45.247,91 (D)
C. Inf.	29/08/2025	FRANCISCO GLEIDSON	29082025	Out	29082025	-	480,00	(C)	44.767,91 (D)
C. Inf.	31/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	31122025	Out	31122025	-	299,28	(D)	45.067,19 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	45.067,19	(C)	0,00 (D)

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 63 BB 10.220-2 PMC/HSL CONVENIO

Saldo Inicial: 1.569,86 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	1.569,86	(C)	0,00 (D)

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 64 BB 21.717-4 PMC/FNS

Saldo Inicial: 481,75 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	481,75	(C)	0,00 (D)

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 65 BB 26.890-9 PMC/DESABRIG.SAUDE

Saldo Inicial: 2.752,88 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	2.752,88	(C)	0,00 (D)

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 66 BB 29.037-8 PMCRTAEUS-FNS AIDS

Saldo Inicial: 57,08 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	57,08	(C)	0,00 (D)

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 67 BB 29.155-2 PMC/FMS/MAC

Saldo Inicial: 6,07 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	6,07	(C)	0,00 (D)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 68 BB 30.989-3 FMS/ASS FARM CP

							Saldo Inicial:	26.512,11	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	26.512,11 (C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEC ASSIST U.O.: 0707 FMAS 105 BB 34.793-0 FMAS COFINAMUN BE

							Saldo Inicial:	314,04	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	314,04 (C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEC ASSIST U.O.: 0707 FMAS 106 BB 35.128-8 FMAS COFINANAMUN PFM

							Saldo Inicial:	222,28	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	222,28 (C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEC ASSIST U.O.: 0707 FMAS 107 BB 36.449-5 FMASCOFINAESTSCFVI

							Saldo Inicial:	179,77	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	179,77 (C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEC ASSIST U.O.: 0707 FMAS 108 BB 38.454-2 ACESUASTRAB

							Saldo Inicial:	845,75	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	845,75 (C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEC ASSIST U.O.: 0707 FMAS 109 BB 38.456-9 BCP ESCOLA

							Saldo Inicial:	6.535,32	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	6.535,32 (C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEC ASSIST U.O.: 0707 FMAS 110 BB 38.457-7 ALPETI

							Saldo Inicial:	70,55	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	70,55 (C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEC ASSIST U.O.: 0707 FMAS 111 BB 38.459-3 BL GBF FNAS

							Saldo Inicial:	1.401,83	(D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	1.401,83	(C)	0,00 (D)

U.G.: 5 SEC ASSIST U.O.: 0707 FMAS 112 BB 38.461-5 BL GSUAS FNAS

							Saldo Inicial:		160,92 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	160,92	(C)	0,00 (D)

U.G.: 5 SEC ASSIST U.O.: 0707 FMAS 113 BB 38.466-6 BL PSB FNAS

							Saldo Inicial:		39.084,92 (D)
C. Inf.	01/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A.	01102024	Out	01102024	-	21.282,22	(C)	17.802,70 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	17.802,70	(C)	0,00 (D)

U.G.: 5 SEC ASSIST U.O.: 0707 FMAS 115 BB 18.187-0 PMC/ASS.SOCIAL

							Saldo Inicial:		116.929,20 (D)
C. Inf.	30/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	30072024	Out	30072024	-	21.618,06	(C)	95.311,14 (D)
C. Inf.	20/08/2024	ANTONIO ARIONALDO	20082024	Out	01082024	-	285,00	(C)	95.026,14 (D)
C. Inf.	20/02/2025	COMPANHIA ENERGETICA	20022025	Out	20022025	-	14.660,23	(C)	80.365,91 (D)
C. Inf.	30/04/2025	CAGECE - COMPANHIA	30042025	Out	30042025	-	1.620,81	(C)	78.745,10 (D)
C. Inf.	30/06/2025	CAGECE - COMPANHIA	30062025	Out	30062025	-	259,85	(C)	78.485,25 (D)
C. Inf.	22/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	22122025	Out	22122025	-	400,00	(C)	78.085,25 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	78.085,25	(C)	0,00 (D)

U.G.: 15 SEC MEIO A U.O.: 2020 SEC MEIO AMBIENTE 116 BB 30.955-9 PMC/SEMAMB

							Saldo Inicial:		9.257,62 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	9.257,62	(C)	0,00 (D)

U.G.: 15 SEC MEIO A U.O.: 2020 SEC MEIO AMBIENTE 117 BB 32.361-6 PMC/SELO MUN VERDE

							Saldo Inicial:		704,76 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	704,76	(C)	0,00 (D)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 13 SEC CULTUR U.O.: 3232 SEC. CULTURA 122 BB 8.197-3 PMC/CULTURA

								Saldo Inicial:	20.206,03	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	20.206,03	(C)	0,00	(D)

U.G.: 10 SEC NEG RU U.O.: 1111 NEGOCIOS RURAIS 123 BB 7.500-0 SENER

								Saldo Inicial:	22.095,66	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	22.095,66	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEC EDUCAC U.O.: 0808 FME 124 BB 1.043-X MDE

								Saldo Inicial:	89.231,89	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	0001	Out	0001	-	89.231,89	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEC EDUCAC U.O.: 0808 FME 125 BB 6.061-5 PDDE

								Saldo Inicial:	4.129,02	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	001	Out	001	-	4.129,02	(C)	0,00	(D)

U.G.: 11 SEC INFRA U.O.: 1010 INFRAESTRUTURA 126 BB 7.498-5 OBRAS

								Saldo Inicial:	46.448,28	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	46.448,28	(C)	0,00	(D)

U.G.: 2 GABINETE U.O.: 0202 GABINETE 129 BB 7.495-0 GABINETE

								Saldo Inicial:	60.578,38	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	60.578,38	(C)	0,00	(D)

U.G.: 9 SEC GESTÃO U.O.: 3131 SEC GESTÃO ADMINISTR 130 BB 7.496-9 PRE MUN CRATEUS SECR ADM

								Saldo Inicial:	34.487,49	(D)
C. Inf.	30/12/2025	R L GOMES DA SILVA	30122025	Out	30122025	-	3.537,50	(C)	30.949,99	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	30.949,99	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 3 SEC [illegible] U.O.: 0808 FME 135 BB 39.742-3 PM CRATEUS-PAC I

							Saldo Inicial:	118.462,66	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	00001	Out	00001	-	118.462,66 (C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEC ASSIST U.O.: 0707 FMAS 136 BB 40.173-0 CRATEUSCRIAN AFELIZ

							Saldo Inicial:	74.510,81	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	74.510,81 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEC [illegible] U.O.: 0808 FME 145 BB 42.042-5 SME CRATEUS-FEB CRATEUS

							Saldo Inicial:	9.047.072,96	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	0001	Out	0001	-	9.047.072,96 (C)	0,00	(D)

U.G.: 13 SEC CULTUR U.O.: 3232 SEC. CULTURA 146 CEF 71.056-4 PMC/ASSOCIA O COMUNIT RIA

							Saldo Inicial:	0,00	(D)
C. Inf.	08/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO -	08112024	Out	29112024	-	14.690,85 (C)	14.690,85	(C)
C. Inf.	11/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO -	11112024	Out	11112024	-	1.078.299,14 (C)	1.092.989,99	(C)

U.G.: 5 SEC ASSIST U.O.: 0707 FMAS 152 BB 41.337-2 CRATEUSBL MAC FNAS

							Saldo Inicial:	35.020,21	(D)
C. Inf.	31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	31102024	Out	31102024	-	720,00 (C)	34.300,21	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	34.300,21 (C)	0,00	(D)

U.G.: 11 SEC INFRA U.O.: 1010 INFRAESTRUTURA 157 CEF 647.280-0 PROPOSTA: 033317/2019 MDR

							Saldo Inicial:	1.111.545,32	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	1.111.545,32 (C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 165 BB 45.699-3 TRANSF. ESPECIAIS - 2304103

							Saldo Inicial:	12.471,23	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	12471,23	Out	31122025	-	12.471,23 (C)	0,00	(D)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 5 SEC ASSIST U.O.: 0707 FMAS 168 BB 46.255-1 CRATEUS AUX 173 ASS SOC

Saldo Inicial: 1.501,46 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 31122025 - 1.501,46 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 169 BB 46.254-3 CRATEUS AUX LEI 173 SAUDE

Saldo Inicial: 31.268,44 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 31122025 - 31.268,44 (C) 0,00 (D)

U.G.: 7 SEC U.O.: 4345 GUARDA CIVIL 171 BB 40.538 - 8 SEC. SEG. PMC GUARDA

Saldo Inicial: 24.125,33 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 31122025 - 24.125,33 (C) 0,00 (D)

U.G.: 7 SEC U.O.: 4345 GUARDA CIVIL 172 BB 26.193-9 SEC. SEG. GUARDA MUNIC.

Saldo Inicial: 471,04 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 31122025 - 402,04 (C) 69,00 (D)

U.G.: 16 SEC U.O.: 4444 SEC. PROT. E DEFESA 173 BB 33.437-5 SEC. PMC/COMDEC 15

Saldo Inicial: 520,49 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 31122025 - 520,49 (C) 0,00 (D)

U.G.: 16 SEC U.O.: 4444 SEC. PROT. E DEFESA 174 349.690-2 (BB 34.969-0 SEC. P

Saldo Inicial: 506,28 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 3122025 Out 31122025 - 506,28 (C) 0,00 (D)

U.G.: 18 SEC U.O.: 4040 SEC. DE DESPORTO 178 BB 22.879-6 PMC DESPORTO 15

Saldo Inicial: 30.956,49 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 31122025 - 30.956,49 (C) 0,00 (D)

U.G.: 20 SEC U.O.: 4242 SEC. DESENV. ECONOMI 182 BB 35.192-X SEC DESENV. ECONOMICO 15

Saldo Inicial: 13.886,02 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	13.886,02	(C)	0,00	(D)

U.G.: 16 SEC PROTEC U.O.: 4444 SEC. PROT. E DEFESA 183 BB 47.212-3 PMC DEFESA CIVIL

							Saldo Inicial:		41.725,41	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	41.725,41	(C)	0,00	(D)

U.G.: 17 SEC COMUNI U.O.: 3939 SEC. COMUNICAÇÃO SOC 184 BB 47.213-1 PMC COMUNICA O SOCIAL

							Saldo Inicial:		20.074,65	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	20.074,65	(C)	0,00	(D)

U.G.: 19 SEC TURISM U.O.: 4141 TURISMO E DESENVOLV 185 BB 47.214-X PMC TURISMO, JUV. MULHER E TRABALHO

							Saldo Inicial:		4.733,75	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	4.733,75	(C)	0,00	(D)

U.G.: 14 SEC GOVERN U.O.: 1616 GOVERNO 186 BB 47.215-8 PMC SECRETARIA DE GOVERNO

							Saldo Inicial:		19.954,89	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	19.954,89	(C)	0,00	(D)

U.G.: 11 SEC INFRA U.O.: 1010 INFRAESTRUTURA 188 647.285 - 1 CEF MINST. DESENV. REGIONAL - PAV. ASFALTICA

							Saldo Inicial:		1.082.085,30	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	1.082.085,30	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEC ASSIST U.O.: 0707 FMAS 197 BB 49.289 - 2 CRATEUSBL IGD-PAB

							Saldo Inicial:		1.003,73	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	1.003,73	(C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SEC PLANEJ U.O.: 3434 SEC. DE PLANEJ. E GE 198 BB 48.018 - 5 TRANSF. ESPECIAIS-2304103

							Saldo Inicial:		235.757,91	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	235.757,91	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 5 SEC ASSIST U.O.: 0707 FMAS 202 BB 49.808 - 4 MUNICIPIO CRATEUS - MAIS NA

							Saldo Inicial:	305,60	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	305,60 (C)	0,00	(D)

U.G.: 13 SEC CULTUR U.O.: 3232 SEC. CULTURA 203 BB 49.604 - 9 TRANSF ESPECIAIS 2304103

							Saldo Inicial:	128.642,89	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	128.642,89 (C)	0,00	(D)

U.G.: 11 SEC INFRA U.O.: 1010 INFRAESTRUTURA 209 CEF 647.293-2 PMC/CONV NIO

							Saldo Inicial:	7.198,48	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	7.198,48 (C)	0,00	(D)

U.G.: 21 PROT A MUL U.O.: 1313 PROTEÇÃO A MULHER 212 BB 51.059-9 PMC/SEC. DE PROTECAO A

							Saldo Inicial:	6.254,27	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	6.254,27 (C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEC ASSIST U.O.: 0707 FMAS 215 BB 51347-4 CRATEUSPROCAD-SUAS

							Saldo Inicial:	33.238,81	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	33.238,81 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEC U.O.: 0808 FME 216 BB 51683-X PM CRATEUS EDUCA

							Saldo Inicial:	4.496.037,64	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	0001	Out	0002	-	4.496.037,64 (C)	0,00	(D)

U.G.: 11 SEC INFRA U.O.: 1010 INFRAESTRUTURA 221 BB 51.833-6 TRANSF. ESPECIAIS -2304103

							Saldo Inicial:	1.421.320,78	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	1.421.320,78 (C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEC ASSIST U.O.: 0707 FMAS 224 BB 52.553-7 FUNDO M. DOS DIREITOS DA

							Saldo Inicial:	45.795,07	(D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	45.795,07	(C)	0,00	(D)

U.G.: 11	SEC INFRA	U.O.: 1010	INFRAESTRUTURA	225	CEF 647301-7 PMC CONV: 945439/2023 MINT.	
					Saldo Inicial:	11.687,38 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025 -	11.687,38 (C) 0,00 (D)

U.G.: 11	SEC INFRA	U.O.: 1010	INFRAESTRUTURA	226	CEF 647311-4 MUNICIPIO CRATEUS/MIN. CID.	
					Saldo Inicial:	42.242,65 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025 -	42.242,65 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4	SEC SAÚDE	U.O.: 0909	FMS	228	56.230-0 (CUSTEIO)	
					Saldo Inicial:	9.557,54 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025 -	9.557,54 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4	SEC SAÚDE	U.O.: 0909	FMS	231	56.232-7 (PISO)	
					Saldo Inicial:	739.168,79 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025 -	739.168,79 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4	SEC SAÚDE	U.O.: 3737	SEC. DE SAÚDE	239	29.781-X (BB 29781 - X)	
					Saldo Inicial:	89.196,10 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025 -	89.196,10 (C) 0,00 (D)

U.G.: 5	SEC ASSIST	U.O.: 0707	FMAS	245	56.674-8 (PSB_ESTADUAL	
					Saldo Inicial:	2.882,78 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025 -	2.882,78 (C) 0,00 (D)

U.G.: 5	SEC ASSIST	U.O.: 0707	FMAS	246	56.675-6 (PSE_ESTADUAL	
					Saldo Inicial:	13.331,49 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025 -	13.331,49 (C) 0,00 (D)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 5 SEC ASSIST U.O.: 0707 FMAS 247 56.676-4 (BE_ESTADUAL

Saldo Inicial: 2.399,69 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 31122025 - 2.399,69 (C) 0,00 (D)

U.G.: 5 SEC ASSIST U.O.: 0707 FMAS 248 57.833-9 (PREMIAÇÃO_CRAS

Saldo Inicial: 15.884,32 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 31122025 - 15.884,32 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 251 57.549-6 (FMS EMENDA

Saldo Inicial: 117.024,12 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 31122025 - 117.024,12 (C) 0,00 (D)

U.G.: 15 SEC MEIO A U.O.: 2727 FUNDO MEIO AMBIENTE 252 33.562-2 (PMC_FMMA)

Saldo Inicial: 13.885,83 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 31122025 - 13.885,83 (C) 0,00 (D)

U.G.: 23 SEJUV U.O.: 2929 SECRETARIA MUNICIPAL 253 58.617-X (INFANCIA)

Saldo Inicial: 8.267,89 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 31122025 - 8.267,89 (C) 0,00 (D)

U.G.: 3 SEC U.O.: 0808 FME 264 575.249.469-5 (PÉ MEIA)

Saldo Inicial: 54.684,63 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 0001 Out 0001 - 54.684,63 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 266 575.215.463-0 (CEF 575215463-0 APOI

Saldo Inicial: 357.124,74 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 31122025 - 357.124,74 (C) 0,00 (D)

U.G.: 12 SEC PLANEJ U.O.: 3434 SEC. DE PLANEJ. E GE 268 575.249.299-4 (IPTU_TRIBUTOS

Saldo Inicial: 39.057,02 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	4.427,88	(C)	34.629,14	(D)

U.G.: 11 SEC INFRA U.O.: 1010 INFRAESTRUTURA 275 575.249.395-8 (MAPP_1572)

								Saldo Inicial:	710.808,20	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	710.808,20	(C)	0,00	(D)

U.G.: 11 SEC INFRA U.O.: 1010 INFRAESTRUTURA 276 575.249.414-8 (MAPP_2130)

								Saldo Inicial:	363.853,28	(D)
C. Inf.	01/07/2025	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	01072025	Out	01072025	-	5.317,02	(C)	358.536,26	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	358.536,26	(C)	0,00	(D)

U.G.: 11 SEC INFRA U.O.: 1010 INFRAESTRUTURA 278 575.249.415-6 (CONV. 06/2021 - ADEC)

								Saldo Inicial:	4.881,07	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	4.881,07	(C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SEC PLANEJ U.O.: 3434 SEC. DE PLANEJ. E GE 283 575.249.332-0 (LEILÃO)

								Saldo Inicial:	630.952,52	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	630.952,52	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEC EDUCAC U.O.: 0808 FME 289 575.249.363-0 (PRECATORIO)

								Saldo Inicial:	4.345.283,41	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	0001	Out	0001	-	4.345.283,41	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEC ASSIST U.O.: 0707 FMAS 290 575.249.365-6 (PROG. MAIS NA MESA)

								Saldo Inicial:	1.511,03	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	1.511,03	(C)	0,00	(D)

U.G.: 18 SEC DESPOR U.O.: 4040 SEC. DE DESPORTO 291 575.249.413-0 (MAPP_1523)

								Saldo Inicial:	104.533,43	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	104.533,43	(C)	0,00	(D)

U.G.: 11 SEC INFRA U.O.: 1010 INFRAESTRUTURA 292 575.249.397-4 (MAPP_1507

Saldo Inicial: 148.934,97 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 31122025 - 148.934,97 (C) 0,00 (D)

U.G.: 3 SEC U.O.: 0808 FME 294 575.249.373-7 (TRANSP. ESCOLAR

Saldo Inicial: 29.432,57 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 001 Out 001 - 19.274,17 (C) 10.158,40 (D)

U.G.: 12 SEC PLANEJ U.O.: 3434 SEC. DE PLANEJ. E GE 296 575.249.319-2 (IPVA)

Saldo Inicial: 17.561,64 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 31122025 - 1.472,93 (C) 16.088,71 (D)

U.G.: 12 SEC PLANEJ U.O.: 3434 SEC. DE PLANEJ. E GE 298 575.249.366-4 (CORONA_VIRUS

Saldo Inicial: 62.224,66 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 31122025 - 62.224,66 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 303 575.593.746-6 (MAPP_4671

Saldo Inicial: 30.311,81 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 31122025 - 30.311,81 (C) 0,00 (D)

U.G.: 18 SEC U.O.: 4040 SEC. DE DESPORTO 304 575.595.208-2 (PRAÇAS/PAC/SOCIAL 15

Saldo Inicial: 3.084,86 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 31122025 - 3.084,86 (C) 0,00 (D)

U.G.: 12 SEC PLANEJ U.O.: 3434 SEC. DE PLANEJ. E GE 306 575.595.214-7 (CAMARA CRETEUS

Saldo Inicial: 9.952,28 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 31122025 - 9.952,28 (C) 0,00 (D)

U.G.: 5 SEC ASSIST U.O.: 0707 FMAS 307 575.595.201-5 (OPERAÇÃO SELETIVA

Saldo Inicial: 13.654,35 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 31122025 - 13.654,35 (C) 0,00 (D)

U.G.: 11 SEC INFRA U.O.: 1010 INFRAESTRUTURA 308 575.595.209-0 (TERRAPLANAGEM

Saldo Inicial: 185,18 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 31122025 - 185,18 (C) 0,00 (D)

U.G.: 2 GABINETE U.O.: 0202 GABINETE 309 575.595.198-1 (SGOV CONTRAPARTIDA

Saldo Inicial: 1.845,44 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 31122025 - 1.845,44 (C) 0,00 (D)

U.G.: 11 SEC INFRA U.O.: 1010 INFRAESTRUTURA 310 575.595.211-2 (RODOVIARIA

Saldo Inicial: 11.390,58 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 31122025 - 11.390,58 (C) 0,00 (D)

U.G.: 11 SEC INFRA U.O.: 1010 INFRAESTRUTURA 311 575.595.203-1 (PAV. ASFALTICA.

Saldo Inicial: 10.628,17 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 31122025 - 10.628,17 (C) 0,00 (D)

U.G.: 12 SEC PLANEJ U.O.: 3434 SEC. DE PLANEJ. E GE 313 575.249.318-4 (CEF 575249318-4 ICMS

Saldo Inicial: 11.877,29 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 31122025 - 11.877,29 (C) 0,00 (D)

U.G.: 15 SEC MEIO A U.O.: 2020 SEC MEIO AMBIENTE 314 575.215.462-2 (TAXAS MEIO AMBIENTE

Saldo Inicial: 1.614.022,75 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 31122025 - 1.614.022,75 (C) 0,00 (D)

U.G.: 3 SEC U.O.: 0808 FME 315 575.249.452-0 (575249452-0

Saldo Inicial: 876.410,11 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 0001 Out 0001 - 876.410,11 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 324 58.731-1 (EMENDA)

Saldo Inicial: 792.986,81 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 31122025 - 792.986,81 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 326 575.846.841-6 (FMS PISO ENFERMAGEM

Saldo Inicial: 737.614,61 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 31122025 - 737.614,61 (C) 0,00 (D)

U.G.: 16 SEC U.O.: 4444 SEC. PROT. E DEFESA 360 37.491-1 (COMDEC COORDENADORIA

Saldo Inicial: 2.777,42 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 31122025 - 2.777,42 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 361 58.732-X (FMS - EMENDA

Saldo Inicial: 106.224,05 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 31122025 - 106.224,05 (C) 0,00 (D)

U.G.: 3 SEC U.O.: 0808 FME 363 575.249.432-6 (CEF 575249432-6 MUNI

Saldo Inicial: 218.342,88 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 0001 Out 0001 - 218.342,88 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 364 574.432.667-3 (CEF 574432667-3

Saldo Inicial: 46.209,88 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 31122025 - 46.209,88 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 366 574.432.666-5 (CEF 574432666

Saldo Inicial: 126.434,73 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 31122025 - 126.434,73 (C) 0,00 (D)

U.G.: 11 SEC INFRA U.O.: 1010 INFRAESTRUTURA 367 574.167.634-7 (MAPP 3277

Saldo Inicial: 100.219,83 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	100.219,83	(C)	0,00	(D)

U.G.: 11 SEC INFRA U.O.: 1010 INFRAESTRUTURA 368 574.074.306-7 (MAPP 3279

							Saldo Inicial:		109.067,09	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	109.067,09	(C)	0,00	(D)

U.G.: 11 SEC INFRA U.O.: 1010 INFRAESTRUTURA 369 574.046.453-2 (MAPP 3290

							Saldo Inicial:		45.232,88	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	45.232,88	(C)	0,00	(D)

U.G.: 18 SEC U.O.: 4040 SEC. DE DESPORTO 370 574.432.663-0 (MAPP 3284 CEF

							Saldo Inicial:		287.693,10	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	287.693,10	(C)	0,00	(D)

U.G.: 11 SEC INFRA U.O.: 1010 INFRAESTRUTURA 371 574.432.668-1 (MAPP 3276

							Saldo Inicial:		767.997,85	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	767.997,85	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEC U.O.: 0808 FME 373 59.490-3 (BB 59490-3 PM CRATEU

							Saldo Inicial:		48.694,26	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	001	Out	001	-	48.694,26	(C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SEC PLANEJ U.O.: 3434 SEC. DE PLANEJ. E GE 374 CEF 574201106-3 PMC)

							Saldo Inicial:		120,32	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	120,32	(C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SEC PLANEJ U.O.: 3434 SEC. DE PLANEJ. E GE 377 59.717-1 (BB 59717-1 DESVINCUL

							Saldo Inicial:		1.191.638,87	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	1.191.638,87	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 9 SEC GESTÃO U.O.: 3131 SEC GESTÃO ADMINISTR 378 575.595.202-3 (575595202-3 PMC/SGOV

							Saldo Inicial:	2.606,17	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	1.016,10 (C)	1.590,07	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	1.590,07 (C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 379 59.461-X (BB 59461-X EMENDA

							Saldo Inicial:	90.980,15	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	90.980,15 (C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 380 59.459-8 (- EMENDA-)

							Saldo Inicial:	193.713,57	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	193.713,57 (C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 381 59.661-2 (- EMENDA -)

							Saldo Inicial:	611.689,35	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	611.689,35 (C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 383 574.003.403-1 (MAPP 3291

							Saldo Inicial:	35.893,63	(D)
C. Inf.	31/12/2025	CAIXA ECONOMICA	31122025	Out	31122025	-	69,00 (C)	35.824,63	(D)

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 384 59.611-6 (BB 59611-6 EMENDA

							Saldo Inicial:	654,53	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	654,53 (C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 385 573.672.191-7 (FUNDO MUN DE SAU DE

							Saldo Inicial:	7.263.660,01	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	7.263.660,01 (C)	0,00	(D)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 386 59.515-2 (-EMENDA-)

Saldo Inicial: 3.753.273,41 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 31122025 - 3.753.273,41 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 391 56.231-9 (BB 56231-9 INVEST SU

Saldo Inicial: 1.184.481,91 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 31122025 - 1.184.481,91 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 392 55.042-6 (BB 55042-6)

Saldo Inicial: 108,28 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 31122025 - 108,28 (C) 0,00 (D)

U.G.: 9 SEC U.O.: 3131 SEC GESTÃO ADMINISTR 393 575.595.197-3 (575595197-3

Saldo Inicial: 23.829,42 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 31122025 - 23.829,42 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 394 573.323.106-4 (CEF 573323106-4

Saldo Inicial: 2.008.634,03 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 31122025 - 2.008.634,03 (C) 0,00 (D)

U.G.: 23 SEJUV U.O.: 2929 SECRETARIA MUNICIPAL 395 575.215.461-4 (CEF 575.215.461-4

Saldo Inicial: 51.576,83 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 31122025 - 51.576,83 (C) 0,00 (D)

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL S/C LTDA

CONTADOR PJ 480

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Dados: 2025.12.31 10:14:34 -03'00'

JANAINA CARLA FARIAS

PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 34 Conta: BB 28.556-0 PMC/CAUCOES

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:		**15.575,65**	**D**
01/12	LICITEPRO SOLUCOES	RE	01120195	Out	01122025 -	299,14	0,00	15.874,79	D
01/12	MART CELL EQUIPAMENTOS DE	RE	01120196	Out	01122025 -	567,00	0,00	16.441,79	D
					Total Diário:	*866.14*	*0.00*		
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	31120170	Out	31122025 -	155,26	0,00	16.597,05	D
					Total Diário:	*155,26*	*0,00*		
					Total Período:	*1.021,40*	*0,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	31122025	Out	31122025 -	0,00	16.597,05	0,00	D

☐ Visualizar Pix agrupados

G331020915198756029
02/01/2026 09:35:30

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	237-2
Conta corrente	28550-0 PMC CAUCAO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0122	99021	870 Transferência recebida	610.122.000.060.564	299,14 C	
				01/12 07:44 LICITEPRO SOLUCOES			
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	291.242.483.765.981	567,00 C	
				29/11 12:42 11093169000150 MART C E TE			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	866,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automatico			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

G331020915198756055
02/01/2026 10:04:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	237-2
Conta	28556-0 PMC CAUCAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	15.575,65			10.739,246425		
01/12/2025	APLICAÇÃO	866,14			596,937698	1,450972190	11.336,184123
31/12/2025	SALDO ATUAL	16.597,05			11.336,184123		11.336,184123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.575,65
APLICAÇÕES (+)	866,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,26
SALDO ATUAL =	16.597,05

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 254 Conta: 58.610-2 (PMC RESERVA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	**703.436,60**	**D**
03/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T- 33895	Out	03122025 -	0,00	254.000,00	449.436,60	D
				Total Diário:	*0,00*	*254.000,00*		
05/12	BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	T+ 33890	Out	05122025 -	254.000,00	0,00	703.436,60	D
				Total Diário:	*254.000,00*	*0,00*		
12/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+ 33832	Out	12122025 -	2.300.000,00	0,00	3.003.436,60	D
12/12	BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	T+ 33880	Out	12122025 -	294.000,00	0,00	3.297.436,60	D
				Total Diário:	*2.594.000,00*	*0,00*		
19/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T- 35746	Out	19122025 -	0,00	300.000,00	2.997.436,60	D
				Total Diário:	*0,00*	*300.000,00*		
22/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T- 37914	Out	22122025 -	0,00	2.400.000,00	597.436,60	D
				Total Diário:	*0,00*	*2.400.000,00*		
24/12	BB 26.193-9 SEC. SEG. GUARDA	T- 38479	Out	24122025 -	0,00	20.000,00	577.436,60	D
				Total Diário:	*0,00*	*20.000,00*		
29/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T- 37910	Out	29122025 -	0,00	500.000,00	77.436,60	D
				Total Diário:	*0,00*	*500.000,00*		
30/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T- 37906	Out	30122025 -	0,00	89.677,81	12.241,21	C
				Total Diário:	*0,00*	*89.677,81*		
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 31120177	Out	31122025 -	12.241,21	0,00	0,00	D
				Total Diário:	*12.241,21*	*0,00*		
				Total Período:	*2.860.241,21*	*3.563.677,81*		

☐ Visualizar Pix agrupados

G331020915198756023
02/01/2026 09:33:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	237-2
Conta corrente	50010-2 PMC RESERVA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada 03/12 08:39 PREF MUNIC CRATEUS FPM	550.237.000.005.450	254.000,00 D	
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	254.000,00 C	0,00 C
05/12/2025		0237	99015	870 Transferência recebida 05/12 12:09 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO	550.237.000.005.452	254.000,00 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	254.000,00 D	0,00 C
12/12/2025		0237	99015	870 Transferência recebida 12/12 09:34 PREF MUNIC CRATEUS FPM	550.237.000.005.450	2.300.000,00 C	
12/12/2025		0237	99015	870 Transferência recebida 12/12 07:09 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO	550.237.000.005.452	294.000,00 C	
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.594.000,00 D	0,00 C
19/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:33 PREF MUNIC CRATEUS FPM	550.237.000.005.450	300.000,00 D	
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	300.000,00 C	0,00 C
22/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada 22/12 14:42 PREF MUNIC CRATEUS FPM	550.237.000.005.450	2.400.000,00 D	
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.400.000,00 C	0,00 C
24/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada 24/12 12:31 PMC GUARDA MUNI MULTAS	550.237.000.026.193	20.000,00 D	
24/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
29/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:24 PREF MUNIC CRATEUS FPM	550.237.000.005.450	500.000,00 D	
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	500.000,00 C	0,00 C
30/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:17 PREF MUNIC CRATEUS FPM	550.237.000.005.450	89.677,81 D	
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	89.677,81 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

G331020915198756049
02/01/2026 09:49:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 237-2

Conta 58610-2 PMC RESERVA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	703.436,60			485.011,996179		
03/12/2025	RESGATE	254.000,00			174.905,233022	1,452214983	310.106,763157
	Aplicação 17/11/2025	254.000,00			174.905,233022		
05/12/2025	APLICAÇÃO	254.000,00			174.755,814972	1,453456642	484.862,578129
12/12/2025	APLICAÇÃO	2.594.000,00			1.780.879,302125	1,456583833	2.265.741,880254
19/12/2025	RESGATE	300.000,00			205.520,969684	1,459705063	2.060.220,910570
	Aplicação 17/11/2025	300.000,00			205.520,969684		
22/12/2025	RESGATE	2.400.000,00			1.643.455,737273	1,460337474	416.765,173297
	Aplicação 17/11/2025	152.730,55			104.585,793473		
	Aplicação 05/12/2025	255.202,47			174.755,814972		
	Aplicação 12/12/2025	1.992.066,98			1.364.114,128828		
24/12/2025	RESGATE	20.000,00			13.683,767794	1,461585749	403.081,405503
	Aplicação 12/12/2025	20.000,00			13.683,767794		
29/12/2025	RESGATE	500.000,00			341.803,182938	1,462830146	61.278,222565
	Aplicação 12/12/2025	500.000,00			341.803,182938		
30/12/2025	RESGATE	89.677,81			61.278,222565	1,463453266	
	Aplicação 12/12/2025	89.677,81			61.278,222565		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	703.436,60
APLICAÇÕES (+)	2.848.000,00
RESGATES ( )	3.563.677,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.241,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.241,21
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 28 Conta: BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			77.872,09 D
01/12	BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	T+ 35125	Out	001 -	1.212,54	0,00	79.084,63 D
01/12	COESA - CORPO DE OBRAS,	RO 01120007	Out	01122025 -	95.140,12	0,00	174.224,75 D
01/12	COESA - CORPO DE OBRAS,	RO 01120008	Out	01122025 -	50.741,40	0,00	224.966,15 D
01/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 01120119	Out	01122025 -	1.807,21	0,00	226.773,36 D
01/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 01120120	Out	01122025 -	404,76	0,00	227.178,12 D
01/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 01120121	Out	01122025 -	2.790,13	0,00	229.968,25 D
01/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 01120122	Out	01122025 -	5.496,50	0,00	235.464,75 D
01/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 01120123	Out	01122025 -	7.873,68	0,00	243.338,43 D
01/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 01120124	Out	01122025 -	704,93	0,00	244.043,36 D
01/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 01120125	Out	01122025 -	3.156,56	0,00	247.199,92 D
01/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 01120126	Out	01122025 -	335,42	0,00	247.535,34 D
01/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 01120127	Out	01122025 -	64,15	0,00	247.599,49 D
01/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 01120128	Out	01122025 -	974,80	0,00	248.574,29 D
01/12	L B CONSTRUCOES LTDA	RO 01120133	Out	01122025 -	12.753,13	0,00	261.327,42 D
01/12	L B CONSTRUCOES LTDA	RO 01120134	Out	01122025 -	12.753,14	0,00	274.080,56 D
01/12	AGENCIA NACIONAL DE	RO 01120185	Out	01122025 -	743,92	0,00	274.824,48 D
01/12	FUNDO DE REAPARELHAMENTO E	RO 01120197	Out	01122025 -	19,74	0,00	274.844,22 D
01/12	FUNDO DE REAPARELHAMENTO E	RO 01120201	Out	01122025 -	601,71	0,00	275.445,93 D
01/12	BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	T- 35125	Out	001 -	0,00	1.212,54	274.233,39 D
01/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 01120009	Out	01120009 -	0,00	7,43	274.225,96 D
				Total Diário:	*197.573,84*	*1.219,97*	
02/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 02120013	Out	02122025 -	3.653,59	0,00	277.879,55 D
02/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 02120014	Out	02122025 -	358,29	0,00	278.237,84 D
02/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 02120015	Out	02122025 -	3.124,45	0,00	281.362,29 D
02/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 02120016	Out	02122025 -	746,20	0,00	282.108,49 D
02/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 02120017	Out	02122025 -	4.884,23	0,00	286.992,72 D
02/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 02120018	Out	02122025 -	41,87	0,00	287.034,59 D
02/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 02120019	Out	02122025 -	125,18	0,00	287.159,77 D
02/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 02120020	Out	02122025 -	746,20	0,00	287.905,97 D
02/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 02120021	Out	02122025 -	3,12	0,00	287.909,09 D
02/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 02120022	Out	02122025 -	70,55	0,00	287.979,64 D
02/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 02120023	Out	02122025 -	300,00	0,00	288.279,64 D
02/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 02120024	Out	02122025 -	41,63	0,00	288.321,27 D
02/12	SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO	RO 02120025	Out	02122025	584,22	0,00	288.905,49 D
02/12	SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO	RO 02120026	Out	02122025 -	590,84	0,00	289.496,33 D
02/12	SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO	RO 02120027	Out	02122025 -	967,40	0,00	290.463,73 D
02/12	SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO	RO 02120028	Out	02122025 -	183,33	0,00	290.647,06 D
02/12	DINAMIC SERVICOS LTDA	RO 02120032	Out	02122025 -	2.841,45	0,00	293.488,51 D
02/12	DINAMIC SERVICOS LTDA	RO 02120034	Out	02122025 -	3.551,81	0,00	297.040,32 D
02/12	BB 7.498-5 OBRAS	T+ 39237	Out	02122025 -	12.476,53	0,00	309.516,85 D
02/12	BB 25.202-6 PROVISAO 13	T- 33884	Out	02122025 -	0,00	20.000,00	289.516,85 D
02/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T- 33887	Out	02122025 -	0,00	240.000,00	49.516,85 D
02/12	7.634-1 (BB 7.634-1 COSIP	T- 39244	Out	02122025 -	0,00	48.779,81	737,04 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 28 Conta: BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**737,04 D**
				Total Diário:	*35.290,80*	*308.779,81*	
03/12	G VASCONCELOS NETO LTDA	RO 03120004	Out	03122025 -	594,69	0,00	1.331,73 D
03/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 03120012	Out	03122025 -	2.420,14	0,00	3.751,87 D
03/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 03120013	Out	03122025 -	222,38	0,00	3.974,25 D
03/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 03120014	Out	03122025 -	**3.445,05**	**0,00**	**7.419,30 D**
03/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 03120015	Out	03122025 -	102,91	0,00	7.522,21 D
03/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 03120016	Out	03122025 -	1.684,53	0,00	9.206,74 D
03/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 03120017	Out	03122025 -	290,24	0,00	9.496,98 D
03/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 03120018	Out	03122025 -	91,95	0,00	9.588,93 D
03/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 03120019	Out	03122025 -	363,84	0,00	9.952,77 D
03/12	CSK LTDA	RO 03120023	Out	03122025 -	7.429,34	0,00	17.382,11 D
03/12	CSK LTDA	RO 03120024	Out	03122025 -	7.429,34	0,00	24.811,45 D
03/12	CSK LTDA	RO 03120028	Out	03122025 -	2.155,23	0,00	26.966,68 D
03/12	CSK LTDA	RO 03120029	Out	03122025 -	2.155,23	0,00	29.121,91 D
03/12	G VASCONCELOS NETO LTDA	RO 03120031	Out	03122025 -	13,44	0,00	29.135,35 D
03/12	CSK LTDA	RO 03120035	Out	03122025 -	1.845,05	0,00	30.980,40 D
03/12	CSK LTDA	RO 03120036	Out	03122025 -	1.845,05	0,00	32.825,45 D
03/12	SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO	RO 03120039	Out	03122025 -	1.017,44	0,00	33.842,89 D
03/12	G VASCONCELOS NETO LTDA	RO 03120003	Out	03122025 -	24,83	0,00	33.867,72 D
03/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T- 33888	Out	03122025 -	0,00	32.000,00	1.867,72 D
				Total Diário:	*33.130,68*	*32.000,00*	
04/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 04120010	Out	04122025 -	928,48	0,00	2.796,20 D
04/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 04120011	Out	04122025 -	216,45	0,00	3.012,65 D
04/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 04120013	Out	04122025 -	1.004,76	0,00	4.017,41 D
04/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 04120014	Out	04122025 -	0,24	0,00	4.017,65 D
04/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 04120015	Out	04122025 -	8.407,05	0,00	12.424,70 D
04/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 04120017	Out	04122025 -	58,56	0,00	12.483,26 D
04/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 04120018	Out	04122025 -	848,28	0,00	13.331,54 D
04/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 04120019	Out	04122025 -	150,44	0,00	13.481,98 D
04/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 04120020	Out	04122025 -	362,00	0,00	13.843,98 D
04/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 04120016	Out	04122025 -	2.977,31	0,00	16.821,29 D
04/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	RO 04120022	Out	04122025 -	446,40	0,00	17.267,69 D
04/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	RO 04120030	Out	04122025 -	408,00	0,00	17.675,69 D
04/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	RO 04120034	Out	04122025 -	432,00	0,00	18.107,69 D
04/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	RO 04120036	Out	04122025 -	240,00	0,00	18.347,69 D
04/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	RO 04120038	Out	04122025 -	302,40	0,00	18.650,09 D
04/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	RO 04120041	Out	04122025 -	379,20	0,00	19.029,29 D
04/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	RO 04120043	Out	04122025 -	264,00	0,00	19.293,29 D
04/12	ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME	RO 04120048	Out	04122025 -	260,42	0,00	19.553,71 D
04/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	RO 04120065	Out	04122025 -	235,20	0,00	19.788,91 D
04/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	RO 04120032	Out	04122025 -	350,40	0,00	20.139,31 D
04/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04120067	Out	04122025 -	95,60	0,00	20.234,91 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 28 Conta: BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		20.234,91 D
04/12	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO	RO 04120068	Out	04122025 -	758,36	0,00	20.993,27 D
04/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04120066	Out	04122025 -	206,40	0,00	21.199,67 D
				Total Diário:	*19.331,95*	*0,00*	
05/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 05120012	Out	05122025 -	1.227,06	0,00	22.426,73 D
05/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 05120013	Out	05122025 -	89,86	0,00	22.516,59 D
05/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 05120014	Out	05122025 -	1.355,11	0,00	23.871,70 D
05/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 05120015	Out	05122025 -	14.843,89	0,00	38.715,59 D
05/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 05120016	Out	05122025 -	248.952,76	0,00	287.668,35 D
05/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 05120017	Out	05122025 -	307,50	0,00	287.975,85 D
05/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 05120018	Out	05122025 -	100,21	0,00	288.076,06 D
05/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 05120019	Out	05122025 -	150,00	0,00	288.226,06 D
05/12	IBIAPINA SERVICOS &	RO 05120023	Out	05122025 -	678,93	0,00	288.904,99 D
05/12	FUNDO ESTADUAL DE	RO 05120035	Out	05122025 -	221,48	0,00	289.126,47 D
05/12	575.249.373-7 (TRANSP. ESCOLAR	T+ 39717	Out	05122025 -	3.653,30	0,00	292.779,77 D
05/12	575.249.373-7 (TRANSP. ESCOLAR	T+ 39719	Out	05122025 -	5.264,61	0,00	298.044,38 D
05/12	58.610-2 (PMC RESERVA	T- 33890	Out	05122025 -	0,00	254.000,00	44.044,38 D
05/12	BB 1.043-X MDE	T- 35373	Out	05122025 -	0,00	13.000,00	31.044,38 D
				Total Diário:	*276.844,71*	*267.000,00*	
08/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 08120006	Out	08122025 -	1.909,88	0,00	32.954,26 D
08/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 08120007	Out	08122025 -	107,06	0,00	33.061,32 D
08/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 08120009	Out	08122025 -	21.144,56	0,00	54.205,88 D
08/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 08120010	Out	08122025 -	214,40	0,00	54.420,28 D
08/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 08120011	Out	08122025 -	3.200,00	0,00	57.620,28 D
08/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 08120012	Out	08122025 -	20.989,56	0,00	78.609,84 D
08/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 08120013	Out	08122025 -	1.049,59	0,00	79.659,43 D
08/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 08120014	Out	08122025 -	150,00	0,00	79.809,43 D
08/12	SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO	RO 08120018	Out	08122025 -	2.510,74	0,00	82.320,17 D
08/12	FUNDO DE REAPARELHAMENTO E	RO 08120019	Out	08122025 -	44,59	0,00	82.364,76 D
08/12	CONSTRAM CONSTRUCOES E	RO 08120023	Out	08122025 -	2.543,47	0,00	84.908,23 D
08/12	CONSTRAM CONSTRUCOES E	RO 08120024	Out	08122025 -	1.271,73	0,00	86.179,96 D
08/12	574.432.668-1 (MAPP 3276	T+ 39601	Out	08122025 -	1.165,76	0,00	87.345,72 D
				Total Diário:	*56.301,34*	*0,00*	
09/12	574.432.663-0 (MAPP 3284 CEF	T+ 33567	Out	09122025 -	14.674,46	0,00	102.020,18 D
09/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 09120014	Out	09122025 -	3.818,20	0,00	105.838,38 D
09/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 09120015	Out	09122025 -	442,88	0,00	106.281,26 D
09/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 09120016	Out	09122025 -	6.997,81	0,00	113.279,07 D
09/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 09120017	Out	09122025 -	185,52	0,00	113.464,59 D
09/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 09120018	Out	09122025 -	9.202,10	0,00	122.666,69 D
09/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 09120019	Out	09122025 -	31.475,46	0,00	154.142,15 D
09/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 09120020	Out	09122025 -	81,25	0,00	154.223,40 D
09/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 09120021	Out	09122025 -	153,34	0,00	154.376,74 D
09/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 09120022	Out	09122025 -	0,37	0,00	154.377,11 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 28 Conta: BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		154.377,11 D
09/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	09120023	Out	09122025 -	1.119,28	0,00	155.496,39 D
09/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	09120024	Out	09122025 -	28,39	0,00	155.524,78 D
09/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	09120025	Out	09122025 -	231,47	0,00	155.756,25 D
09/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	09120026	Out	09122025 -	4,43	0,00	155.760,68 D
09/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	09120027	Out	09122025 -	450,00	0,00	156.210,68 D
09/12	SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO	RO	09120031	Out	09122025 -	11.374,30	0,00	167.584,98 D
09/12	FUNDO DE REAPARELHAMENTO E	RO	09120032	Out	09122025 -	231,02	0,00	167.816,00 D
09/12	575.249.373-7 (TRANSP. ESCOLAR	T+	39721	Out	09122025 -	2.705,69	0,00	170.521,69 D
09/12	SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO	RO	09120030	Out	09122025 -	12,07	0,00	170.533,76 D
09/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	09120002	Out	09120002 -	0,00	14.674,46	155.859,30 D
					Total Diário:	*83.188,04*	*14.674,46*	
10/12	ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM	RO	10120002	Out	10122025 -	191,20	0,00	156.050,50 D
10/12	G&T CONTROLLER LTDA LTDA	RO	10120020	Out	10122025 -	699,00	0,00	156.749,50 D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	10120021	Out	10122025 -	480,00	0,00	157.229,50 D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	10120028	Out	10122025 -	234,60	0,00	157.464,10 D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	10120029	Out	10122025 -	45,04	0,00	157.509,14 D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	10120030	Out	10122025 -	402,32	0,00	157.911,46 D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	10120031	Out	10122025 -	5.860,00	0,00	163.771,46 D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	10120032	Out	10122025 -	79.465,15	0,00	243.236,61 D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	10120033	Out	10122025 -	68,06	0,00	243.304,67 D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	10120034	Out	10122025 -	921,04	0,00	244.225,71 D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	10120035	Out	10122025 -	78,30	0,00	244.304,01 D
10/12	BB 1.043-X MDE	T+	35753	Out	10122025 -	24,00	0,00	244.328,01 D
10/12	G&T CONTROLLER LTDA LTDA	RO	10120041	Out	10122025 -	1.438,87	0,00	245.766,88 D
10/12	SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO	RO	10120046	Out	10122025 -	4.139,45	0,00	249.906,33 D
10/12	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO	RO	10120047	Out	10122025 -	115,70	0,00	250.022,03 D
10/12	FUNDO DE REAPARELHAMENTO E	RO	10120048	Out	10122025 -	750,82	0,00	250.772,85 D
10/12	EC SSPDC/ POLICIA CIVIL	RO	10120049	Out	10122025 -	1.373,30	0,00	252.146,15 D
10/12	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	RO	10120050	Out	10122025 -	790,19	0,00	252.936,34 D
10/12	SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO	RO	10120051	Out	10122025 -	1.619,17	0,00	254.555,51 D
10/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	10120001	Out	10120001 -	0,00	2.705,69	251.849,82 D
10/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	10120002	Out	10120002 -	0,00	5.264,61	246.585,21 D
10/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	10120003	Out	10120003 -	0,00	3.653,30	242.931,91 D
10/12	BB 18.187-0 PMC/ASS.SOCIAL	T-	33892	Out	10122025 -	0,00	5.000,00	237.931,91 D
					Total Diário:	*98.696,21*	*16.623,60*	
11/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	11120013	Out	11122025 -	957,53	0,00	238.889,44 D
11/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	11120014	Out	11122025 -	220,11	0,00	239.109,55 D
11/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	11120015	Out	11122025 -	1.953,42	0,00	241.062,97 D
11/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	11120016	Out	11122025 -	75,82	0,00	241.138,79 D
11/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	11120017	Out	11122025 -	2.232,54	0,00	243.371,33 D
11/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	11120018	Out	11122025 -	106.167,05	0,00	349.538,38 D
11/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	11120019	Out	11122025 -	936,76	0,00	350.475,14 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 28 Conta: BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:		**350.475,14**	**D**
11/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	11120020	Out	11122025 -	936,13	0,00	351.411,27	D
11/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	11120021	Out	11122025 -	0,60	0,00	351.411,87	D
11/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	11120022	Out	11122025 -	1.152,65	0,00	352.564,52	D
11/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	11120023	Out	11122025 -	2.833,00	0,00	355.397,52	D
11/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	11120024	Out	11122025 -	46,64	0,00	355.444,16	D
11/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	11120025	Out	11122025 -	1.074,51	0,00	356.518,67	D
11/12	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO	RO	11120002	Out	11122025 -	4.040,09	0,00	360.558,76	D
11/12	PROCURADORIA GERAL DE JUSTI	RO	11120027	Out	11122025 -	65,00	0,00	360.623,76	D
11/12	SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO	RO	11120028	Out	11122025 -	21.834,70	0,00	382.458,46	D
11/12	FUNDO DE REAPARELHAMENTO E	RO	11120029	Out	11122025 -	3.023,01	0,00	385.481,47	D
11/12	CAMARA MUNICIPAL DE CRATEUS	RO	11120030	Out	11122025 -	101.974,37	0,00	487.455,84	D
11/12	CAMARA MUNICIPAL DE CRATEUS	RO	11120031	Out	11122025 -	3.903,86	0,00	491.359,70	D
11/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	DO	11120012	Out	11120012 -	0,00	13,08	491.346,62	D
11/12	BB 7.498-5 OBRAS	T-	33893	Out	11122025 -	0,00	200.000,00	291.346,62	D
11/12	575.249.299-4 (IPTU TRIBUTOS	T-	33898	Out	11122025 -	0,00	40.000,00	251.346,62	D
					Total Diário:	*253.427,79*	*240.013,08*		
12/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	RO	12120027	Out	12122025 -	11,76	0,00	251.358,38	D
12/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	RO	12120029	Out	12122025 -	11,57	0,00	251.369,95	D
12/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	12120047	Out	12122025 -	7.292,72	0,00	258.662,67	D
12/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	12120048	Out	12122025 -	1.715,63	0,00	260.378,30	D
12/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	12120049	Out	12122025 -	4.003,25	0,00	264.381,55	D
12/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	12120050	Out	12122025 -	26,93	0,00	264.408,48	D
12/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	12120051	Out	12122025 -	2.120,40	0,00	266.528,88	D
12/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	12120052	Out	12122025 -	37.997,64	0,00	304.526,52	D
12/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	12120053	Out	12122025 -	31,13	0,00	304.557,65	D
12/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	12120054	Out	12122025 -	839,85	0,00	305.397,50	D
12/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	12120055	Out	12122025 -	313,82	0,00	305.711,32	D
12/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	12120056	Out	12122025 -	14.921,55	0,00	320.632,87	D
12/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	12120057	Out	12122025 -	19,10	0,00	320.651,97	D
12/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	12120058	Out	12122025 -	8,59	0,00	320.660,56	D
12/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	12120059	Out	12122025 -	1.308,00	0,00	321.968,56	D
12/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	12120060	Out	12122025 -	4,32	0,00	321.972,88	D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	12120061	Out	12122025 -	626.332,71	0,00	948.305,59	D
12/12	GONCALVES SANTOS SOCIEDADE	RO	12120067	Out	12122025 -	240,00	0,00	948.545,59	D
12/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	RO	12120071	Out	12122025 -	859,20	0,00	949.404,79	D
12/12	ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM	RO	12120073	Out	12122025 -	47,80	0,00	949.452,59	D
12/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	RO	12120085	Out	12122025 -	51,36	0,00	949.503,95	D
12/12	ESCRITA PUBLICIDADE	RO	12120087	Out	12122025 -	138,87	0,00	949.642,82	D
12/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	RO	12120095	Out	12122025 -	47,28	0,00	949.690,10	D
12/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	RO	12120098	Out	12122025 -	225,60	0,00	949.915,70	D
12/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	RO	12120104	Out	12122025 -	11,38	0,00	949.927,08	D
12/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	RO	12120189	Out	12122025 -	47,71	0,00	949.974,79	D
12/12	G VASCONCELOS NETO LTDA	RO	12120214	Out	12122025 -	3,50	0,00	949.978,29	D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:		949.978,29	D
12/12	G VASCONCELOS NETO LTDA	RO	12120216	Out	12122025 -	37,45	0,00	950.015,74	D
12/12	G VASCONCELOS NETO LTDA	RO	12120218	Out	12122025 -	39,20	0,00	950.054,94	D
12/12	G VASCONCELOS NETO LTDA	RO	12120220	Out	12122025 -	58,80	0,00	950.113,74	D
12/12	G VASCONCELOS NETO LTDA	RO	12120222	Out	12122025 -	58,80	0,00	950.172,54	D
12/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	RO	12120224	Out	12122025 -	11,38	0,00	950.183,92	D
12/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	RO	12120226	Out	12122025 -	11,71	0,00	950.195,63	D
12/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	RO	12120317	Out	12122025 -	10,56	0,00	950.206,19	D
12/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	RO	12120319	Out	12122025 -	10,85	0,00	950.217,04	D
12/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	RO	12120328	Out	12122025 -	11,95	0,00	950.228,99	D
12/12	G VASCONCELOS NETO LTDA	RO	12120336	Out	12122025 -	8,40	0,00	950.237,39	D
12/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	RO	12120338	Out	12122025 -	10,51	0,00	950.247,90	D
12/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	RO	12120340	Out	12122025 -	11,38	0,00	950.259,28	D
12/12	EDMILSON MOURAO SOARES	RO	12120342	Out	12122025	487,75	0,00	950.747,03	D
12/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	RO	12120345	Out	12122025 -	11,04	0,00	950.758,07	D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	12120278	Out	12122025 -	62.374,15	0,00	1.013.132,22	D
12/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	RO	12120279	Out	12122025 -	50,98	0,00	1.013.183,20	D
12/12	G VASCONCELOS NETO LTDA	RO	12120346	Out	12122025 -	10,50	0,00	1.013.193,70	D
12/12	ESCRITA PUBLICIDADE	RO	12120347	Out	12122025 -	195,76	0,00	1.013.389,46	D
12/12	SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO	RO	12120348	Out	12122025 -	10.970,08	0,00	1.024.359,54	D
12/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	12120349	Out	12122025 -	1.338,45	0,00	1.025.697,99	D
12/12	BB 7.498-5 OBRAS	T-	33874	Out	12122025 -	0,00	650.000,00	375.697,99	D
12/12	58.610-2 (PMC RESERVA	T-	33880	Out	12122025 -	0,00	294.000,00	81.697,99	D
12/12	BB 1.043-X MDE	T-	33899	Out	12122025 -	0,00	60.000,00	21.697,99	D
12/12	BB 38.093-8 PMC/MANT.CORREIOS	T-	36871	Out	12122025 -	0,00	1.704,36	19.993,63	D
12/12	58.617-X (INFANCIA	T-	36872	Out	12122025 -	0,00	10.000,00	9.993,63	D
12/12	BB 38.093-8 PMC/MANT.CORREIOS	T-	36874	Out	12122025 -	0,00	4.260,87	5.732,76	D
					Total Diário:	*774.351,37*	*1.019.965,23*		
15/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	15120010	Out	15122025 -	2.241,88	0,00	7.974,64	D
15/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	15120011	Out	15122025 -	481,14	0,00	8.455,78	D
15/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	15120012	Out	15122025 -	2.255,28	0,00	10.711,06	D
15/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	15120013	Out	15122025 -	136,16	0,00	10.847,22	D
15/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	15120014	Out	15122025 -	280,00	0,00	11.127,22	D
15/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	15120015	Out	15122025 -	17.130,29	0,00	28.257,51	D
15/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	15120016	Out	15122025 -	88,98	0,00	28.346,49	D
15/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	15120017	Out	15122025 -	922,20	0,00	29.268,69	D
15/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	15120018	Out	15122025 -	400,00	0,00	29.668,69	D
15/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	15120019	Out	15122025 -	2,64	0,00	29.671,33	D
15/12	AGENCIA NACIONAL DE	RO	15120024	Out	15122025 -	5.480,59	0,00	35.151,92	D
15/12	SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO	RO	15120020	Out	15122025 -	132,94	0,00	35.284,86	D
15/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO	15120002	Out	15120002 -	0,00	54,80	35.230,06	D
					Total Diário:	*29.552,10*	*54,80*		
16/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	16120006	Out	16122025 -	1.574,97	0,00	36.805,03	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 28 Conta: BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**36.805,03 D**
16/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 16120007	Out	16122025 -	218,91	0,00	37.023,94 D
16/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 16120008	Out	16122025 -	1.965,64	0,00	38.989,58 D
16/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 16120009	Out	16122025 -	11,07	0,00	39.000,65 D
16/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 16120010	Out	16122025 -	3.440,00	0,00	42.440,65 D
16/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 16120011	Out	16122025 -	207.403,24	0,00	249.843,89 D
16/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 16120012	Out	16122025 -	617,52	0,00	250.461,41 D
16/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 16120013	Out	16122025 -	34,20	0,00	250.495,61 D
16/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 16120014	Out	16122025 -	150,00	0,00	250.645,61 D
16/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 16120015	Out	16122025 -	2,48	0,00	250.648,09 D
				Total Diário:	*215.418,03*	*0,00*	
17/12	G VASCONCELOS NETO LTDA	RO 17120003	Out	17122025 -	537,88	0,00	251.185,97 D
17/12	ETICA ASSESSORIA E	RO 17120007	Out	17122025 -	111,82	0,00	251.297,79 D
17/12	ETICA ASSESSORIA E	RO 17120009	Out	17122025 -	111,82	0,00	251.409,61 D
17/12	G VASCONCELOS NETO LTDA	RO 17120015	Out	17122025 -	37,45	0,00	251.447,06 D
17/12	G VASCONCELOS NETO LTDA	RO 17120013	Out	17122025 -	18,03	0,00	251.465,09 D
17/12	G VASCONCELOS NETO LTDA	RO 17120011	Out	17122025 -	19,60	0,00	251.484,69 D
17/12	G VASCONCELOS NETO LTDA	RO 17120017	Out	17122025 -	14,00	0,00	251.498,69 D
17/12	G VASCONCELOS NETO LTDA	RO 17120019	Out	17122025 -	21,00	0,00	251.519,69 D
17/12	G VASCONCELOS NETO LTDA	RO 17120021	Out	17122025 -	2,80	0,00	251.522,49 D
17/12	G VASCONCELOS NETO LTDA	RO 17120024	Out	17122025 -	14,00	0,00	251.536,49 D
17/12	G VASCONCELOS NETO LTDA	RO 17120029	Out	17122025 -	39,73	0,00	251.576,22 D
17/12	G VASCONCELOS NETO LTDA	RO 17120031	Out	17122025 -	18,73	0,00	251.594,95 D
17/12	G VASCONCELOS NETO LTDA	RO 17120033	Out	17122025 -	9,07	0,00	251.604,02 D
17/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 17120035	Out	17122025 -	19,60	0,00	251.623,62 D
17/12	ETICA ASSESSORIA E	RO 17120037	Out	17122025 -	111,61	0,00	251.735,23 D
17/12	ANTONIA DE OLIVEIRA VALE	RO 17120039	Out	17122025 -	487,42	0,00	252.222,65 D
17/12	ETICA ASSESSORIA E	RO 17120041	Out	17122025 -	108,73	0,00	252.331,38 D
17/12	ESCRITA PUBLICIDADE	RO 17120043	Out	17122025 -	106,18	0,00	252.437,56 D
17/12	G VASCONCELOS NETO LTDA	RO 17120045	Out	17122025 -	8,40	0,00	252.445,96 D
17/12	G VASCONCELOS NETO LTDA	RO 17120047	Out	17122025 -	2,59	0,00	252.448,55 D
17/12	ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME	RO 17120049	Out	17122025 -	356,48	0,00	252.805,03 D
17/12	ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME	RO 17120051	Out	17122025 -	27,51	0,00	252.832,54 D
17/12	VINICIUS C BEZERRA	RO 17120053	Out	17122025 -	3,22	0,00	252.835,76 D
17/12	ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME	RO 17120055	Out	17122025 -	396,41	0,00	253.232,17 D
17/12	ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME	RO 17120057	Out	17122025 -	254,25	0,00	253.486,42 D
17/12	ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME	RO 17120059	Out	17122025 -	380,72	0,00	253.867,14 D
17/12	ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME	RO 17120061	Out	17122025 -	340,58	0,00	254.207,72 D
17/12	L RODRIGUES VIEIRA ME	RO 17120063	Out	17122025 -	51,41	0,00	254.259,13 D
17/12	L RODRIGUES VIEIRA ME	RO 17120067	Out	17122025 -	51,41	0,00	254.310,54 D
17/12	CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	RO 17120071	Out	17122025 -	16,28	0,00	254.326,82 D
17/12	L RODRIGUES VIEIRA ME	RO 17120074	Out	17122025 -	51,41	0,00	254.378,23 D
17/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 17120090	Out	17122025 -	6.184,59	0,00	260.562,82 D
17/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 17120091	Out	17122025 -	1.317,50	0,00	261.880,32 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 28 Conta: BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	261.880,32	D
17/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	17120092	Out	17122025 -	1.034,33	0,00	262.914,65	D
17/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	17120093	Out	17122025 -	2,60	0,00	262.917,25	D
17/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	17120094	Out	17122025 -	1.073,20	0,00	263.990,45	D
17/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	17120095	Out	17122025 -	12.752,38	0,00	276.742,83	D
17/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	17120096	Out	17122025 -	61,42	0,00	276.804,25	D
17/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	17120097	Out	17122025 -	859,53	0,00	277.663,78	D
17/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	17120098	Out	17122025 -	87,65	0,00	277.751,43	D
17/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	17120099	Out	17122025 -	150,00	0,00	277.901,43	D
17/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	17120100	Out	17122025 -	2,97	0,00	277.904,40	D
17/12	ESCRITA PUBLICIDADE	RO	17120108	Out	17122025 -	35,93	0,00	277.940,33	D
17/12	G VASCONCELOS NETO LTDA	RO	17120106	Out	17122025 -	21,00	0,00	277.961,33	D
17/12	G VASCONCELOS NETO LTDA	RO	17120107	Out	17122025 -	8,40	0,00	277.969,73	D
17/12	VINICIUS C BEZERRA	RO	17120109	Out	17122025 -	5,41	0,00	277.975,14	D
17/12	DINAMIC SERVICOS LTDA	RO	17120110	Out	17122025 -	3.551,81	0,00	281.526,95	D
17/12	DINAMIC SERVICOS LTDA	RO	17120111	Out	17122025 -	2.841,45	0,00	284.368,40	D
17/12	G VASCONCELOS NETO LTDA	RO	17120112	Out	17122025 -	19,60	0,00	284.388,00	D
17/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	17120001	Out	17120001 -	0,00	1.165,76	283.222,24	D
17/12	BB 1.043-X MDE	T-	36530	Out	17122025 -	0,00	20.000,00	263.222,24	D
17/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T-	36886	Out	17122025 -	0,00	200.000,00	63.222,24	D
17/12	BB 7.496-9 PRE MUN CRATEUS	T-	38760	Out	17122025 -	0,00	32.000,00	31.222,24	D
17/12	BB 47.215-8 PMC SECRETARIA DE	T-	38890	Out	17122025 -	0,00	5.000,00	26.222,24	D
17/12	BB 35.192-X SEC DESENV.	T-	38945	Out	17122025 -	0,00	7.000,00	19.222,24	D
17/12	BB 47.213-1 PMC COMUNICA O	T-	38987	Out	17122025 -	0,00	16.000,00	3.222,24	D
					Total Diário:	*33.739,91*	*281.165,76*		
18/12	ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME	RO	18120003	Out	18122025 -	11,79	0,00	3.234,03	D
18/12	J. CAVALCANTE RIBEIRO	RO	18120006	Out	18122025 -	948,48	0,00	4.182,51	D
18/12	APTUS SERVICOS ASSESSORIA E	RO	18120008	Out	18122025 -	481,99	0,00	4.664,50	D
18/12	APTUS SERVICOS ASSESSORIA E	RO	18120010	Out	18122025 -	106,38	0,00	4.770,88	D
18/12	VINICIUS C BEZERRA	RO	18120012	Out	18122025 -	5,41	0,00	4.776,29	D
18/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	18120020	Out	18122025 -	2.323,95	0,00	7.100,24	D
18/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	18120025	Out	18122025 -	273,44	0,00	7.373,68	D
18/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	18120026	Out	18122025 -	7.447,07	0,00	14.820,75	D
18/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	18120027	Out	18122025 -	225,28	0,00	15.046,03	D
18/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	18120028	Out	18122025 -	8.767,26	0,00	23.813,29	D
18/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	18120029	Out	18122025 -	5.413,26	0,00	29.226,55	D
18/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	18120030	Out	18122025 -	557,64	0,00	29.784,19	D
18/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	18120031	Out	18122025 -	1,68	0,00	29.785,87	D
18/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	18120032	Out	18122025 -	111,09	0,00	29.896,96	D
18/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	18120033	Out	18122025 -	5,74	0,00	29.902,70	D
18/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	18120034	Out	18122025 -	572,92	0,00	30.475,62	D
18/12	FUNDO DE REAPARELHAMENTO E	RO	18120035	Out	18122025 -	1.214,84	0,00	31.690,46	D
18/12	SECRETARIA DO	RO	18120036	Out	18122025 -	9.238,41	0,00	40.928,87	D
18/12	BB 28.226-X PMC/PNAE	T-	36888	Out	18122025 -	0,00	87,23	40.841,64	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 28 **Conta: BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**40.841,64 D**
18/12	7.634-1 (BB 7.634-1 COSIP	T- 39729	Out	18122025 -	0,00	2.841,45	38.000,19 D
18/12	7.634-1 (BB 7.634-1 COSIP	T- 39730	Out	18122025 -	0,00	7.813,98	30.186,21 D
18/12	7.634-1 (BB 7.634-1 COSIP	T- 39731	Out	18122025 -	0,00	3.551,81	26.634,40 D
				Total Diário:	*37.706,63*	*14.294,47*	
19/12	ESCRITA PUBLICIDADE	RO 19120022	Out	19122025 -	97,73	0,00	26.732,13 D
19/12	VINICIUS C BEZERRA	RO 19120024	Out	19122025 -	31,04	0,00	26.763,17 D
19/12	ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM	RO 19120026	Out	19122025 -	47,80	0,00	26.810,97 D
19/12	CLINICA POPULAR SAO CAMILO	RO 19120028	Out	19122025 -	3.952,51	0,00	30.763,48 D
19/12	GONCALVES SANTOS SOCIEDADE	RO 19120030	Out	19122025 -	240,00	0,00	31.003,48 D
19/12	APTUS SERVICOS ASSESSORIA E	RO 19120032	Out	19122025 -	8,09	0,00	31.011,57 D
19/12	574.432.668-1 (MAPP 3276	T+ 36412	Out	19122025 -	7.980,78	0,00	38.992,35 D
19/12	CONSTRAM CONSTRUCOES E	RO 19120036	Out	19122025 -	17.412,62	0,00	56.404.97 D
19/12	CONSTRAM CONSTRUCOES E	RO 19120037	Out	19122025 -	8.706,31	0,00	65.111,28 D
19/12	CEF 647.293-2 PMC/CONV NIO	T+ 36439	Out	19122025 -	122,06	0,00	65.233,34 D
19/12	COPA ENGENHARIA LTDA	RO 19120041	Out	19122025 -	266,31	0,00	65.499,65 D
19/12	COPA ENGENHARIA LTDA	RO 19120042	Out	19122025 -	133,15	0,00	65.632,80 D
19/12	VINICIUS C BEZERRA	RO 19120047	Out	19122025 -	175,85	0,00	65.808,65 D
19/12	CARLOS MAGNO - SOCIEDADE	RO 19120049	Out	19122025 -	218,04	0,00	66.026,69 D
19/12	VINICIUS C BEZERRA	RO 19120051	Out	19122025 -	144,39	0,00	66.171,08 D
19/12	ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME	RO 19120053	Out	19122025 -	10,80	0,00	66.181,88 D
19/12	VINICIUS C BEZERRA	RO 19120055	Out	19122025 -	5,41	0,00	66.187,29 D
19/12	VINICIUS C BEZERRA	RO 19120057	Out	19122025 -	5,41	0,00	66.192,70 D
19/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	RO 19120059	Out	19122025 -	144,00	0,00	66.336,70 D
19/12	ANTONIA DE OLIVEIRA VALE	RO 19120061	Out	19122025 -	498,08	0,00	66.834,78 D
19/12	APTUS SERVICOS ASSESSORIA E	RO 19120063	Out	19122025 -	32,57	0,00	66.867,35 D
19/12	ESCRITA PUBLICIDADE	RO 19120065	Out	19122025 -	47,47	0,00	66.914,82 D
19/12	ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME	RO 19120069	Out	19122025 -	28,80	0,00	66.943,62 D
19/12	ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME	RO 19120071	Out	19122025 -	9,00	0,00	66.952,62 D
19/12	VINICIUS C BEZERRA	RO 19120075	Out	19122025 -	3,20	0,00	66.955,82 D
19/12	VINICIUS C BEZERRA	RO 19120077	Out	19122025 -	8,96	0,00	66.964,78 D
19/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	RO 19120080	Out	19122025 -	50,98	0,00	67.015,76 D
19/12	VINICIUS C BEZERRA	RO 19120082	Out	19122025 -	32,95	0,00	67.048,71 D
19/12	VINICIUS C BEZERRA	RO 19120084	Out	19122025 -	37,02	0,00	67.085,73 D
19/12	ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME	RO 19120086	Out	19122025 -	31,50	0,00	67.117.23 D
19/12	ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME	RO 19120088	Out	19122025 -	28,80	0,00	67.146,03 D
19/12	ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME	RO 19120090	Out	19122025 -	49,50	0,00	67.195,53 D
19/12	VINICIUS C BEZERRA	RO 19120092	Out	19122025 -	3,55	0,00	67.199,08 D
19/12	VINICIUS C BEZERRA	RO 19120094	Out	19122025 -	10,66	0,00	67.209,74 D
19/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 19120110	Out	19122025 -	1.066,84	0,00	68.276,58 D
19/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 19120111	Out	19122025 -	67,16	0,00	68.343,74 D
19/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 19120112	Out	19122025 -	1.978,89	0,00	70.322,63 D
19/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 19120113	Out	19122025 -	8,06	0,00	70.330,69 D
19/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 19120114	Out	19122025 -	12.364,67	0,00	82.695,36 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 28 Conta: BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	82.695,36	D
19/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	19120115	Out	19122025 -	7.484,72	0,00	90.180,08	D
19/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	19120116	Out	19122025 -	667,49	0,00	90.847,57	D
19/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	19120117	Out	19122025 -	27,80	0,00	90.875,37	D
19/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	19120118	Out	19122025 -	105,62	0,00	90.980,99	D
19/12	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO	RO	19120121	Out	19122025 -	89,26	0,00	91.070,25	D
19/12	SECRETARIA DO	RO	19120122	Out	19122025 -	4.739,50	0,00	95.809,75	D
19/12	FUNDO DE REAPARELHAMENTO E	RO	19120123	Out	19122025 -	225,01	0,00	96.034,76	D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	19120124	Out	19122025 -	13,89	0,00	96.048,65	D
19/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	RO	19120125	Out	19122025 -	11,38	0,00	96.060,03	D
19/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T-	36876	Out	19122025 -	0,00	50.000,00	46.060,03	D
					Total Diário:	*69.425,63*	*50.000,00*		
22/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	RO	22120005	Out	22122025 -	144,00	0,00	46.204,03	D
22/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	22120469	Out	22122025 -	658.425,20	0,00	704.629,23	D
22/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	22120470	Out	22122025 -	4.428,20	0,00	709.057,43	D
22/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	22120471	Out	22122025 -	362,58	0,00	709.420,01	D
22/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	22120472	Out	22122025 -	2.898,93	0,00	712.318,94	D
22/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	22120473	Out	22122025 -	17,94	0,00	712.336,88	D
22/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	22120474	Out	22122025 -	1.245,22	0,00	713.582,10	D
22/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	22120475	Out	22122025 -	791,51	0,00	714.373,61	D
22/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	22120476	Out	22122025 -	231,45	0,00	714.605,06	D
22/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	22120477	Out	22122025 -	44,90	0,00	714.649,96	D
22/12	BB 1.043-X MDE	T-	36531	Out	22122025 -	0,00	210.000,00	504.649,96	D
22/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T-	36877	Out	22122025 -	0,00	450.000,00	54.649,96	D
					Total Diário:	*668.589,93*	*660.000,00*		
23/12	CEF 647301-7 PMC CONV:	T+	36464	Out	23122025 -	12.654,23	0,00	67.304,19	D
23/12	A & V PROJETOS E CONSTRUCOES	RO	23120008	Out	23122025 -	41.413,85	0,00	108.718,04	D
23/12	A & V PROJETOS E CONSTRUCOES	RO	23120009	Out	23122025 -	17.255,77	0,00	125.973,81	D
23/12	ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME	RO	23120015	Out	23122025 -	501,13	0,00	126.474,94	D
23/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	RO	23120017	Out	23122025 -	859,20	0,00	127.334,14	D
23/12	EDMILSON MOURAO SOARES	RO	23120019	Out	23122025 -	1.370,11	0,00	128.704,25	D
23/12	APTUS SERVICOS ASSESSORIA E	RO	23120023	Out	23122025 -	242,76	0,00	128.947,01	D
23/12	VINICIUS C BEZERRA	RO	23120024	Out	23122025 -	33,76	0,00	128.980,77	D
23/12	GONCALVES SANTOS SOCIEDADE	RO	23120026	Out	23122025 -	240,00	0,00	129.220,77	D
23/12	CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	RO	23120030	Out	23122025 -	15,67	0,00	129.236,44	D
23/12	ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM	RO	23120032	Out	23122025 -	95,60	0,00	129.332,04	D
23/12	LIMA TECHSERVICES LTDA	RO	23120034	Out	23122025 -	1.200,00	0,00	130.532,04	D
23/12	GONCALVES SANTOS SOCIEDADE	RO	23120036	Out	23122025 -	240,00	0,00	130.772,04	D
23/12	R L GOMES DA SILVA ASSESSORIA	RO	23120038	Out	23122025 -	71,10	0,00	130.843,14	D
23/12	APTUS SERVICOS ASSESSORIA E	RO	23120040	Out	23122025 -	189,26	0,00	131.032,40	D
23/12	ECOMILL SERVIÇOS LTDA	RO	23120045	Out	23122025 -	11.715,06	0,00	142.747,46	D
23/12	ECOMILL SERVIÇOS LTDA	RO	23120046	Out	23122025 -	7.810,04	0,00	150.557,50	D
23/12	575.249.319-2 (IPVA	T+	37846	Out	23122025 -	110.000,00	0,00	260.557,50	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 28 Conta: BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	260.557,50	D
23/12	575.249.299-4 (IPTU TRIBUTOS	T+	37847	Out	23122025 -	100.000,00	0,00	360.557,50	D
23/12	575.249.318-4 (CEF 575249318-4	T+	37907	Out	23122025 -	230.000,00	0,00	590.557,50	D
23/12	L RODRIGUES VIEIRA ME	RO	23120048	Out	23122025 -	51,41	0,00	590.608,91	D
23/12	L RODRIGUES VIEIRA ME	RO	23120050	Out	23122025 -	51,41	0,00	590.660,32	D
23/12	L RODRIGUES VIEIRA ME	RO	23120052	Out	23122025 -	51,41	0,00	590.711,73	D
23/12	L RODRIGUES VIEIRA ME	RO	23120054	Out	23122025 -	51,41	0,00	590.763,14	D
23/12	APTUS SERVICOS ASSESSORIA E	RO	23120056	Out	23122025 -	418,01	0,00	591.181,15	D
23/12	APTUS SERVICOS ASSESSORIA E	RO	23120058	Out	23122025 -	42,99	0,00	591.224,14	D
23/12	ASSESI BRASIL LTDA	RO	23120060	Out	23122025 -	117,53	0,00	591.341,67	D
23/12	NOVERGA CONSTRUCOES E	RO	23120063	Out	23122025 -	277,51	0,00	591.619,18	D
23/12	L RODRIGUES VIEIRA ME	RO	23120065	Out	23122025 -	51,41	0,00	591.670.59	D
23/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	23120071	Out	23122025 -	1.590,22	0,00	593.260,81	D
23/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	23120072	Out	23122025 -	201,27	0,00	593.462,08	D
23/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	23120073	Out	23122025 -	1.648,26	0,00	595.110,34	D
23/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	23120074	Out	23122025 -	21,30	0,00	595.131,64	D
23/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	23120075	Out	23122025 -	6.929,73	0,00	602.061,37	D
23/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	23120076	Out	23122025 -	12.141,40	0,00	614.202,77	D
23/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	23120077	Out	23122025 -	8,69	0,00	614.211,46	D
23/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	23120078	Out	23122025 -	153,38	0,00	614.364,84	D
23/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	23120079	Out	23122025 -	42,75	0,00	614.407,59	D
23/12	COOPECE - COOP. DE TRAB. DE	RO	23120082	Out	23122025 -	13.635,33	0,00	628.042,92	D
23/12	COOPECE - COOP. DE TRAB. DE	RO	23120085	Out	23122025 -	4.321,54	0,00	632.364,46	D
23/12	COOPECE - COOP. DE TRAB. DE	RO	23120086	Out	23122025 -	8.643,10	0,00	641.007,56	D
23/12	IBIAPINA SERVICOS &	RO	23120005	Out	23122025 -	180,21	0,00	641.187,77	D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	23120006	Out	23122025 -	53,75	0,00	641.241,52	D
23/12	COOPECE - COOP. DE TRAB. DE	RO	23120007	Out	23122025 -	27.270,39	0,00	668.511,91	D
23/12	GONCALVES SANTOS SOCIEDADE	RO	23120012	Out	23122025 -	240,00	0,00	668.751,91	D
23/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	23120034	Out	23120034 -	0,00	7.980,78	660.771,13	D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	23120035	Out	23120035 -	0,00	122,06	660.649,07	D
23/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	23120038	Out	23120038 -	0,00	12.654,23	647.994,84	D
23/12	BB 47.213-1 PMC COMUNICA O	T-	36878	Out	23122025 -	0,00	100.000,00	547.994,84	D
23/12	BB 21.772-7 PM CRATEUS	T-	36880	Out	23122025 -	0,00	200.000,00	347.994,84	D
23/12	BB 18.187-0 PMC/ASS.SOCIAL	T-	36881	Out	23122025 -	0,00	3.000,00	344.994,84	D
23/12	BB 7.498-5 OBRAS	T-	36882	Out	23122025 -	0,00	150.000,00	194.994,84	D
23/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T-	36884	Out	23122025 -	0,00	100.000,00	94.994,84	D
23/12	BB 7.496-9 PRE MUN CRATEUS	T-	36897	Out	23122025 -	0,00	90.000,00	4.994,84	D
					Total Diário:	*614.101,95*	*663.757,07*		
24/12	AGENCIA NACIONAL DE	RO	24120002	Out	24122025 -	2.186,09	0,00	7.180,93	D
24/12	ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME	RO	24120007	Out	24122025 -	240,18	0,00	7.421,11	D
24/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	24120039	Out	24122025 -	4.175,86	0,00	11.596,97	D
24/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	24120040	Out	24122025 -	458,52	0,00	12.055,49	D
24/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	24120041	Out	24122025 -	6.054,47	0,00	18.109,96	D
24/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	24120042	Out	24122025 -	117,73	0,00	18.227,69	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 28 Conta: BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	18.227,69 D
24/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 24120043	Out	24122025 -	3.365,38	0,00	21.593,07 D
24/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 24120044	Out	24122025 -	31.977,98	0,00	53.571,05 D
24/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 24120045	Out	24122025 -	95,50	0,00	53.666,55 D
24/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 24120046	Out	24122025 -	237,19	0,00	53.903,74 D
24/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 24120047	Out	24122025 -	119,06	0,00	54.022,80 D
24/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 24120048	Out	24122025 -	4,43	0,00	54.027,23 D
24/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 24120002	Out	24120002 -	0,00	21,85	54.005,38 D
24/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T- 36895	Out	24122025 -	0,00	50.000,00	4.005,38 D
24/12	BB 38.093-8 PMC/MANT.CORREIOS	T- 36896	Out	24122025 -	0,00	4.260,87	255,49 C
				Total Diário:	*49.032,39*	*54.282,72*	
26/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 26120008	Out	26122025 -	1.469,22	0,00	1.213,73 D
26/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 26120009	Out	26122025 -	396,23	0,00	1.609,96 D
26/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 26120010	Out	26122025 -	585,85	0,00	2.195,81 D
26/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 26120011	Out	26122025 -	4.192,33	0,00	6.388,14 D
26/12	CEF 647311-4 MUNICIPIO	T+ 39431	Out	26122025 -	56.682,74	0,00	63.070,88 D
26/12	BEZERRA E BONFIM	RO 26120016	Out	26122025 -	61.835,72	0,00	124.906,60 D
26/12	BEZERRA E BONFIM	RO 26120017	Out	26122025 -	30.917,86	0,00	155.824,46 D
26/12	CAMARA MUNICIPAL DE CRATEUS	RO 26120018	Out	26122025 -	97.755,01	0,00	253.579,47 D
26/12	CAMARA MUNICIPAL DE CRATEUS	RO 26120019	Out	26122025 -	2.932,33	0,00	256.511,80 D
				Total Diário:	*256.767,29*	*0,00*	
29/12	G&T CONTROLLER LTDA LTDA	RO 29120003	Out	29122025 -	1,68	0,00	256.513,48 D
29/12	G VASCONCELOS NETO LTDA	RO 29120009	Out	29122025 -	34,44	0,00	256.547,92 D
29/12	G VASCONCELOS NETO LTDA	RO 29120011	Out	29122025 -	781,59	0,00	257.329,51 D
29/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 29120022	Out	29122025 -	2.745,25	0,00	260.074,76 D
29/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 29120023	Out	29122025 -	81,92	0,00	260.156,68 D
29/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 29120024	Out	29122025 -	1.312,96	0,00	261.469,64 D
29/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 29120025	Out	29122025 -	540,00	0,00	262.009,64 D
29/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 29120026	Out	29122025 -	34,69	0,00	262.044,33 D
29/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 29120027	Out	29122025 -	8,55	0,00	262.052,88 D
29/12	DINAMIC SERVICOS LTDA	RO 29120036	Out	29122025 -	2.841,45	0,00	264.894,33 D
29/12	DINAMIC SERVICOS LTDA	RO 29120037	Out	29122025 -	3.551,81	0,00	268.446,14 D
29/12	DINAMIC SERVICOS LTDA	RO 29120038	Out	29122025 -	2.252,19	0,00	270.698,33 D
29/12	DINAMIC SERVICOS LTDA	RO 29120039	Out	29122025 -	2.815,24	0,00	273.513,57 D
29/12	BB 18.187-0 PMC/ASS.SOCIAL	T- 36889	Out	29122025 -	0,00	20.000,00	253.513,57 D
29/12	BB 7.496-9 PRE MUN CRATEUS	T- 36890	Out	29122025 -	0,00	20.000,00	233.513,57 D
29/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T- 36892	Out	29122025 -	0,00	20.000,00	213.513,57 D
29/12	BB 40.538 - 8 SEC. SEG. PMC	T- 36893	Out	29122025 -	0,00	80.000,00	133.513,57 D
29/12	BB 1.043-X MDE	T- 36894	Out	29122025 -	0,00	70.000,00	63.513,57 D
				Total Diário:	*17.001,77*	*210.000,00*	
30/12	L B CONSTRUCOES LTDA	RO 30120025	Out	30122025 -	20.361,21	0,00	83.874,78 D
30/12	L B CONSTRUCOES LTDA	RO 30120029	Out	30122025 -	3.627,82	0,00	87.502,60 D
30/12	CSK LTDA	RO 30120030	Out	30122025 -	3.627,82	0,00	91.130,42 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 28 Conta: BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		91.130,42 D
30/12	CSK LTDA	RO 30120034	Out	30122025 -	2.339,66	0,00	93.470,08 D
30/12	CSK LTDA	RO 30120035	Out	30122025 -	2.339,66	0,00	95.809,74 D
30/12	CSK LTDA	RO 30120039	Out	30122025 -	3.988,35	0,00	99.798,09 D
30/12	CSK LTDA	RO 30120040	Out	30122025 -	3.988,35	0,00	103.786,44 D
30/12	CSK LTDA	RO 30120045	Out	30122025 -	2.294,58	0,00	106.081,02 D
30/12	CSK LTDA	RO 30120046	Out	30122025 -	2.294,58	0,00	108.375,60 D
30/12	ANTONIA DE OLIVEIRA VALE	RO 30120047	Out	30122025 -	295,58	0,00	108.671,18 D
30/12	G VASCONCELOS NETO LTDA	RO 30120049	Out	30122025 -	264,81	0,00	108.935,99 D
30/12	G VASCONCELOS NETO LTDA	RO 30120051	Out	30122025 -	55,97	0,00	108.991,96 D
30/12	G VASCONCELOS NETO LTDA	RO 30120053	Out	30122025 -	3,71	0,00	108.995,67 D
30/12	ESCRITA PUBLICIDADE	RO 30120056	Out	30122025 -	13,89	0,00	109.009,56 D
30/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	RO 30120064	Out	30122025 -	859,20	0,00	109.868,76 D
30/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	RO 30120066	Out	30122025 -	446,40	0,00	110.315,16 D
30/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	RO 30120067	Out	30122025 -	51,36	0,00	110.366,52 D
30/12	ESCRITA PUBLICIDADE	RO 30120073	Out	30122025 -	13,49	0,00	110.380,01 D
30/12	ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME	RO 30120077	Out	30122025 -	392,48	0,00	110.772,49 D
30/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	RO 30120080	Out	30122025 -	11,57	0,00	110.784,06 D
30/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	RO 30120076	Out	30122025 -	379,20	0,00	111.163,26 D
30/12	R L GOMES DA SILVA ASSESSORIA	RO 30120085	Out	30122025 -	90,45	0,00	111.253,71 D
30/12	ETICA ASSESSORIA E	RO 30120086	Out	30122025 -	111,61	0,00	111.365,32 D
30/12	ANTONIA DE OLIVEIRA VALE	RO 30120088	Out	30122025 -	6,82	0,00	111.372,14 D
30/12	ANTONIA DE OLIVEIRA VALE	RO 30120090	Out	30122025 -	27,28	0,00	111.399,42 D
30/12	R L GOMES DA SILVA ASSESSORIA	RO 30120092	Out	30122025 -	144,22	0,00	111.543,64 D
30/12	VINICIUS C BEZERRA	RO 30120094	Out	30122025 -	1,60	0,00	111.545,24 D
30/12	VINICIUS C BEZERRA	RO 30120096	Out	30122025 -	3,55	0,00	111.548,79 D
30/12	VINICIUS C BEZERRA	RO 30120098	Out	30122025 -	1,60	0,00	111.550,39 D
30/12	VINICIUS C BEZERRA	RO 30120100	Out	30122025 -	4,81	0,00	111.555,20 D
30/12	VINICIUS C BEZERRA	RO 30120102	Out	30122025 -	3,22	0,00	111.558,42 D
30/12	VINICIUS C BEZERRA	RO 30120104	Out	30122025 -	5,16	0,00	111.563,58 D
30/12	VINICIUS C BEZERRA	RO 30120106	Out	30122025 -	3,55	0,00	111.567,13 D
30/12	VINICIUS C BEZERRA	RO 30120108	Out	30122025 -	8,96	0,00	111.576,09 D
30/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	RO 30120112	Out	30122025 -	47,71	0,00	111.623,80 D
30/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	RO 30120113	Out	30122025 -	859,20	0,00	112.483,00 D
30/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	RO 30120117	Out	30122025 -	11,95	0,00	112.494,95 D
30/12	R L GOMES DA SILVA ASSESSORIA	RO 30120121	Out	30122025 -	106,28	0,00	112.601,23 D
30/12	R L GOMES DA SILVA ASSESSORIA	RO 30120124	Out	30122025 -	106,28	0,00	112.707,51 D
30/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	RO 30120131	Out	30122025 -	240,00	0,00	112.947,51 D
30/12	VINICIUS C BEZERRA	RO 30120133	Out	30122025 -	3,55	0,00	112.951,06 D
30/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	RO 30120135	Out	30122025 -	11,76	0,00	112.962,82 D
30/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	RO 30120138	Out	30122025 -	11,38	0,00	112.974,20 D
30/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	RO 30120140	Out	30122025 -	264,00	0,00	113.238,20 D
30/12	VINICIUS C BEZERRA	RO 30120142	Out	30122025 -	5,41	0,00	113.243,61 D
30/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	RO 30120144	Out	30122025 -	10,51	0,00	113.254,12 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 28 Conta: BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:		113.254,12	D
30/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	RO	30120147	Out	30122025 -	235,20	0,00	113.489,32	D
30/12	R L GOMES DA SILVA ASSESSORIA	RO	30120157	Out	30122025 -	71,10	0,00	113.560,42	D
30/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	RO	30120176	Out	30122025 -	350,40	0,00	113.910,82	D
30/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	RO	30120190	Out	30122025 -	302,40	0,00	114.213,22	D
30/12	VINICIUS C BEZERRA	RO	30120192	Out	30122025 -	144,69	0,00	114.357,91	D
30/12	VINICIUS C BEZERRA	RO	30120194	Out	30122025 -	53,76	0,00	114.411,67	D
30/12	APTUS SERVICOS ASSESSORIA E	RO	30120196	Out	30122025 -	274,53	0,00	114.686,20	D
30/12	ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME	RO	30120198	Out	30122025 -	255,03	0,00	114.941,23	D
30/12	VINICIUS C BEZERRA	RO	30120200	Out	30122025 -	13,46	0,00	114.954,69	D
30/12	VINICIUS C BEZERRA	RO	30120201	Out	30122025 -	8,96	0,00	114.963,65	D
30/12	ESCRITA PUBLICIDADE	RO	30120204	Out	30122025 -	1,84	0,00	114.965.49	D
30/12	EDMILSON MOURAO SOARES	RO	30120206	Out	30122025 -	1.771,39	0,00	116.736,88	D
30/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	RO	30120208	Out	30122025 -	11,71	0,00	116.748,59	D
30/12	VINICIUS C BEZERRA	RO	30120211	Out	30122025 -	3,20	0,00	116.751,79	D
30/12	VINICIUS C BEZERRA	RO	30120213	Out	30122025 -	8,73	0,00	116.760,52	D
30/12	VINICIUS C BEZERRA	RO	30120215	Out	30122025 -	12.19	0,00	116.772.71	D
30/12	VINICIUS C BEZERRA	RO	30120217	Out	30122025 -	14,14	0,00	116.786,85	D
30/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	RO	30120116	Out	30122025 -	11,04	0,00	116.797,89	D
30/12	VINICIUS C BEZERRA	RO	30120119	Out	30122025 -	26,57	0,00	116.824,46	D
30/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	RO	30120219	Out	30122025 -	206,40	0,00	117.030,86	D
30/12	VINICIUS C BEZERRA	RO	30120221	Out	30122025 -	8,96	0,00	117 039,82	D
30/12	L B CONSTRUCOES LTDA	RO	30120024	Out	30122025 -	20.361,20	0,00	137.401,02	D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	30120223	Out	30122025 -	2.322,57	0,00	139.723,59	D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	30120224	Out	30122025 -	241,52	0,00	139.965,11	D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	30120225	Out	30122025 -	2.122,38	0,00	142.087,49	D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	30120226	Out	30122025 -	154,26	0,00	142.241,75	D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	30120227	Out	30122025 -	20.417,55	0,00	162.659,30	D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	30120228	Out	30122025 -	4.468,10	0,00	167.127,40	D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	30120229	Out	30122025 -	55,26	0,00	167.182,66	D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	30120230	Out	30122025 -	562,96	0,00	167.745,62	D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	30120231	Out	30122025 -	54,91	0,00	167.800,53	D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	30120232	Out	30122025 -	424,00	0,00	168.224,53	D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	30120233	Out	30122025 -	49,69	0,00	168.274,22	D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	30120234	Out	30122025 -	974.80	0,00	169.249,02	D
30/12	ETICA ASSESSORIA E	RO	30120123	Out	30122025 -	108,73	0,00	169.357,75	D
30/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	RO	30120126	Out	30122025 -	10,85	0,00	169.368,60	D
30/12	ETICA ASSESSORIA E	RO	30120236	Out	30122025 -	111,82	0,00	169.480,42	D
30/12	R L GOMES DA SILVA ASSESSORIA	RO	30120239	Out	30122025 -	165,24	0,00	169.645,66	D
30/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	RO	30120241	Out	30122025 -	408,00	0,00	170.053,66	D
30/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	RO	30120128	Out	30122025 -	10,56	0,00	170.064,22	D
30/12	575.249.397-4 (MAPP 1507	T+	39342	Out	30122025 -	15.202,37	0,00	185.266,59	D
30/12	CONSTRUTORA BORGES	RO	30120244	Out	30122025 -	8.292,20	0,00	193.558,79	D
30/12	CONSTRUTORA BORGES	RO	30120245	Out	30122025 -	5.182.63	0,00	198.741,42	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 28 Conta: BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	198.741,42	D
30/12	BB 47.212-3 PMC DEFESA CIVIL	T+	39677	Out	30122025 -	1.145,70	0,00	199.887,12	D
30/12	ANTONIA DE OLIVEIRA VALE	RO	30120247	Out	30122025 -	26,50	0,00	199.913,62	D
30/12	ESCRITA PUBLICIDADE	RO	30120248	Out	30122025 -	29,80	0,00	199.943,42	D
30/12	R L GOMES DA SILVA ASSESSORIA	RO	30120249	Out	30122025 -	190,37	0,00	200.133,79	D
30/12	R L GOMES DA SILVA ASSESSORIA	RO	30120250	Out	30122025 -	190,37	0,00	200.324,16	D
30/12	R L GOMES DA SILVA ASSESSORIA	RO	30120251	Out	30122025 -	90,45	0,00	200.414,61	D
30/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	RO	30120252	Out	30122025 -	432,00	0,00	200.846,61	D
30/12	R L GOMES DA SILVA ASSESSORIA	RO	30120253	Out	30122025 -	165,24	0,00	201.011,85	D
30/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	RO	30120254	Out	30122025 -	225,60	0,00	201.237,45	D
30/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	RO	30120255	Out	30122025 -	47,28	0,00	201.284,73	D
30/12	R L GOMES DA SILVA ASSESSORIA	RO	30120256	Out	30122025 -	144,22	0,00	201.428,95	D
30/12	VINICIUS C BEZERRA	RO	30120257	Out	30122025 -	26,99	0,00	201.455,94	D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	30120258	Out	30122025	71,10	0,00	201.527,04	D
30/12	ETICA ASSESSORIA E	RO	30120259	Out	30122025 -	111,82	0,00	201.638,86	D
30/12	VINICIUS C BEZERRA	RO	30120260	Out	30122025 -	3,22	0,00	201.642,08	D
30/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	RO	30120261	Out	30122025 -	11,38	0,00	201.653,46	D
30/12	BB 47.212-3 PMC DEFESA CIVIL	T-	39692	Out	13,89 -	0,00	13,89	201.639,57	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	30120495	Out	26120011 -	0,00	56.682,74	144.956,83	D
30/12	BB 47.212-3 PMC DEFESA CIVIL	T-	39691	Out	301122025 -	0,00	1.145,70	143.811,13	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	30120486	Out	30120486 -	0,00	15.202,37	128.608,76	D
30/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T-	37928	Out	30122025 -	0,00	117.000,00	11.608,76	D
					Total Diário:	*138.139,89*	*190.044,70*		
31/12	GONCALVES SANTOS SOCIEDADE	RO	31120004	Out	31122025 -	240,00	0,00	11.848,76	D
31/12	CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	RO	31120006	Out	31122025 -	15,70	0,00	11.864,46	D
31/12	GONCALVES SANTOS SOCIEDADE	RO	31120009	Out	31122025 -	240,00	0,00	12.104,46	D
31/12	575.249.318-4 (CEF 575249318-4	T+	37903	Out	31122025 -	395.000,00	0,00	407.104,46	D
31/12	GONCALVES SANTOS SOCIEDADE	RO	31120011	Out	31122025 -	240,00	0,00	407.344,46	D
31/12	L RODRIGUES VIEIRA ME	RO	31120017	Out	31122025 -	51,41	0,00	407.395,87	D
31/12	575.249.299-4 (IPTU TRIBUTOS	T+	38166	Out	31122025 -	15.000,00	0,00	422.395,87	D
31/12	575.249.319-2 (IPVA	T+	38186	Out	31122025 -	40.000,00	0,00	462.395,87	D
31/12	L RODRIGUES VIEIRA ME	RO	31120027	Out	31122025 -	51,41	0,00	462.447,28	D
31/12	L RODRIGUES VIEIRA ME	RO	31120035	Out	31122025 -	21,65	0,00	462.468,93	D
31/12	L RODRIGUES VIEIRA ME	RO	31120039	Out	31122025 -	21,65	0,00	462.490,58	D
31/12	GONCALVES SANTOS SOCIEDADE	RO	31120068	Out	31122025 -	240,00	0,00	462.730,58	D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	31120091	Out	31122025 -	2.195,99	0,00	464.926,57	D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	31120092	Out	31122025 -	175,12	0,00	465.101,69	D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	31120093	Out	31122025 -	3.997,10	0,00	469.098,79	D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	31120094	Out	31122025 -	176,89	0,00	469.275,68	D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	31120095	Out	31122025 -	6.520,00	0,00	475.795,68	D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	31120096	Out	31122025 -	1.725,83	0,00	477.521,51	D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	31120097	Out	31122025 -	13,67	0,00	477.535,18	D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	31120098	Out	31122025 -	161,76	0,00	477.696,94	D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	31120099	Out	31122025 -	48,60	0,00	477.745,54	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 28 **Conta: BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	477.745,54	D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	31120196	Out	31122025 -	818,28	0,00	478.563,82	D
31/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	31120198	Out	31122025 -	1.145,70	0,00	479.709,52	D
31/12	GONCALVES SANTOS SOCIEDADE	RO	31120199	Out	31122025 -	240,00	0,00	479.949,52	D
31/12	BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	T+	39737	Out	31122025 -	651.033,04	0,00	1.130.982,56	D
31/12	BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	T+	39738	Out	31122025 -	376.903,53	0,00	1.507.886,09	D
31/12	BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	T+	39741	Out	31122025 -	38.017,64	0,00	1.545.903,73	D
31/12	BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	T+	39742	Out	31122025 -	6.839,68	0,00	1.552.743,41	D
31/12	BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	T+	39743	Out	31122025 -	33.755,25	0,00	1.586.498,66	D
31/12	BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	T+	39745	Out	31122025 -	8.539,17	0,00	1.595.037,83	D
31/12	BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	T+	39746	Out	31122025 -	363,84	0,00	1.595.401,67	D
31/12	BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	T+	39749	Out	31122025 -	1.352,93	0,00	1.596.754,60	D
31/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T-	37921	Out	31122025 -	0,00	249.000,00	1.347.754,60	D
31/12	BB 18.187-0 PMC/ASS.SOCIAL	T-	37922	Out	31122025 -	0,00	50.000,00	1.297.754,60	D
31/12	BB 7.498-5 OBRAS	T-	37924	Out	31122025 -	0,00	180.000,00	1.117.754,60	D
31/12	56.350-1 (CONCURSO	T-	39373	Out	31122025 -	0,00	9,00	1.117.745,60	D
31/12	BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	T-	39737	Out	31122025 -	0,00	651.033,04	466.712,56	D
31/12	BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	T-	39738	Out	31122025 -	0,00	376.903,53	89.809,03	D
31/12	BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	T-	39741	Out	31122025 -	0,00	38.017,64	51.791,39	D
31/12	BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	T-	39742	Out	31122025 -	0,00	6.839,68	44.951,71	D
31/12	BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	T-	39743	Out	31122025 -	0,00	33.755,25	11.196,46	D
31/12	BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	T-	39745	Out	31122025 -	0,00	8.539,17	2.657,29	D
31/12	BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	T-	39746	Out	31122025 -	0,00	363,84	2.293,45	D
31/12	BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	T-	39749	Out	31122025 -	0,00	1.352,93	940,52	D
					Total Diário:	*1.585.145,84*	*1.595.814,08*		
					Total Período:	*5.542.758,18*	*5.619.689,75*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	31122025	Out	31122025 -	0,00	940,52	0,00	D

☐ Visualizar Pix agrupados

G331020915198756010
02/01/2026 09:25:00

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 237-2
Conta corrente 5452-6 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTOS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0237	99015	870 Transferência recebida 01/12 15:44 SME CRATEUS-FEB CRATEUS	550.237.000.042.042	12.753,13 C	
01/12/2025		0237	99015	870 Transferência recebida 01/12 15:44 SME CRATEUS-FEB CRATEUS	550.237.000.042.042	12.753,14 C	
01/12/2025		0237	99015	870 Transferência recebida 01/12 16:13 SME CRATEUS-FEB CRATEUS	550.237.000.042.042	95.140,12 C	
01/12/2025		0237	99015	870 Transferência recebida 01/12 16:13 SME CRATEUS-FEB CRATEUS	550.237.000.042.042	50.741,40 C	
01/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	743,92 C	
01/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.421	23.608,14 C	
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 23872706000149 FRMMP CE	36.254.327	19,74 C	
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 23872706000149 FRMMP CE	36.254.328	601,71 C	
01/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,43 D	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	196.353,87 D	0,00 C
02/12/2025		0237	99015	870 Transferência recebida 02/12 16:35 P MUN CRATEUS SECR OBRAS	550.237.000.007.498	12.476,53 C	
02/12/2025		0237	99015	870 Transferência recebida 02/12 16:27 PREF MUNICIPAL DE CRATEU	550.237.000.007.634	2.841,45 C	
02/12/2025		0237	99015	870 Transferência recebida 02/12 16:27 PREF MUNICIPAL DE CRATEU	550.237.000.007.634	3.551,81 C	
02/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.421	14.095,31 C	
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.052.290	590,84 C	
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.052.291	384,27 C	
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.052.292	967,40 C	
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 23872706000149 FRMMP CE	34.052.293	183,33 C	
02/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada 02/12 17:00 PREF MUNIC CRATEUS FPM	550.237.000.005.450	240.000,00 D	
02/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:52 PREF MUNICIPAL DE CRATEU	550.237.000.007.634	48.779,81 D	
02/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:46 PMC-FGTS	550.237.000.025.202	20.000,00 D	

02/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	273.488,92 C	0,00 C
03/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 03/12 13:36 SME CRATEUS-FEB CRATEUS	550.237.000.042.042	7.429,34 C	
03/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 03/12 13:36 SME CRATEUS-FEB CRATEUS	550.237.000.042.042	7.429,34 C	
03/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 03/12 13:45 SME CRATEUS-FEB CRATEUS	550.237.000.042.042	2.155,23 C	
03/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 03/12 13:45 SME CRATEUS-FEB CRATEUS	550.237.000.042.042	1.845,05 C	
03/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 03/12 13:45 SME CRATEUS-FEB CRATEUS	550.237.000.042.042	2.155,23 C	
03/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 03/12 13:45 SME CRATEUS-FEB CRATEUS	550.237.000.042.042	1.845,05 C	
03/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:03 SME CRATEUS-FEB CRATEUS	550.237.000.042.042	594,69 C	
03/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:13 SME CRATEUS-FEB CRATEUS	550.237.000.042.042	13,44 C	
03/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:14 SME CRATEUS-FEB CRATEUS	550.237.000.042.042	24,83 C	
03/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.421	8.621,04 C	
03/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.188.860	1.017,44 C	
03/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:35 PREF MUNIC CRATEUS FPM	550.237.000.005.450	32.000,00 D	
03/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.130,68 D	0,00 C
04/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 04/12 16:10 F M DES ENS FUNDAMENTAL	550.237.000.001.043	446,40 C	
04/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:23 PREF MUN CRATEUS SECR AD	550.237.000.007.496	302,40 C	
04/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:26 PREF MUN CRATEUS SECR AD	550.237.000.007.496	95,60 C	
04/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:23 P MUN CRATEUS SECR OBRAS	550.237.000.007.498	432,00 C	
04/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:27 P MUN CRATEUS SECR OBRAS	550.237.000.007.498	260,42 C	
04/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:24 P M C S NEG RURAIS M AMB	550.237.000.007.500	240,00 C	
04/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:26 P M C - S C D TURISMO	550.237.000.008.197	235,20 C	
04/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:27 PM CRATEUS -FUS	550.237.000.010.055	408,00 C	
04/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:29 P M C ASSIST SOCIAL	550.237.000.018.187	378,20 C	
04/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:29 PMC PROCURADORIA	550.237.000.028.442	306,40 C	
04/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:30 PMC SEC MEIO AMBIENTE	550.237.000.030.955	264,00 C	
04/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.237.000.035.192	350,40 C	

04/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.421	14.953,57 C	
04/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	100.060.621	758,36 C	
04/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.331,95 D	0,00 C
05/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:42 SME CRATEUS-FEB CRATEUS	550.237.000.042.042	678,93 C	
05/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.421	267.026,39 C	
05/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0747 05541428000165 EPARCERIAS CGE	34.296.489	5.264,61 C	
05/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0747 05541428000165 EPARCERIAS CGE	34.296.496	3.653,30 C	
05/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL	35.569.013	221,48 C	
05/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:55 F M DES ENS FUNDAMENTAL	550.237.000.001.043	13.000,00 D	
05/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:09 PMC RESERVA	550.237.000.058.610	254.000,00 D	
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.844,71 D	0,00 C
08/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.421	48.765,05 C	
08/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0747 05541428000165 EPARCERIAS CGE	33.659.566	4.980,96 C	
08/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.370.268	1.152,33 C	
08/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.370.269	797,20 C	
08/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.370.270	330,19 C	
08/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 23872706000149 FRMMP CE	34.370.271	231,02 C	
08/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 23872706000149 FRMMP CE	34.370.272	44,59 C	
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	56.301,34 D	0,00 C
09/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.421	54.190,50 C	
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0747 05541428000165 EPARCERIAS CGE	33.239.474	14.674,46 C	
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0747 05541428000165 EPARCERIAS CGE	33.239.476	2.705,69 C	
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.046.877	12,07 C	
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.046.878	5.942,53 C	
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.046.879	269,72 C	
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.046.880	3.102,77 C	
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.046.882	157,03 C	
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.046.884	335,36 C	

			104 0919 07954514000125 SEDUC		
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.046.886	566,96 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.046.887	231,03 C
			104 0919 23872706000149 FRMMP CE		
09/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.901	14.674,46 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.513,58 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.001.043	24,00 C
			10/12 13:26 F M DES ENS FUNDAMENTAL		
10/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.042.042	1.438,67 C
			10/12 13:26 SME CRATEUS-FEB CRATEUS		
10/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.042.042	699,00 C
			10/12 13:26 SME CRATEUS-FEB CRATEUS		
10/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.042.042	480,00 C
			10/12 15:07 SME CRATEUS-FEB CRATEUS		
10/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.042.042	191,20 C
			10/12 15:07 SME CRATEUS-FEB CRATEUS		
10/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.421	87.074,51 C
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.392.701	115,70 C
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL		
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.392.702	1.220,93 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.392.704	275,03 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.392.705	2.062,75 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.392.707	293,16 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.392.708	287,58 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.392.709	686,65 C
			104 0919 01869564000128 SSPDC POLICIA		
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.392.714	149,11 C
			104 0919 23872706000149 FRMMP CE		
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.392.715	601,71 C
			104 0919 23872706000149 FRMMP CE		
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.392.716	190,19 C
			104 0919 07954597000152 SEFAZ EXECUTOR		
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.533.706	838,65 C
			104 0919 01869564000128 SSPDC POLICIA		
10/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.090.007.362	677,31 C
			CE-SEC DA EDUCACAO		
10/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.090.007.366	941,86 C
			CE-SEC DA EDUCACAO		
10/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.018.187	5.000,00 D
			10/12 15:38 P M C ASSIST SOCIAL		
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.001	2.705,69 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.002	5.264,61 D

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.003	3.653,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.072,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.020.678	105.878,23 C	
			11/12 07:34 CRATEUS CAMARA MUNICIPAL			
11/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.421	118.586,76 C	
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.167.553	3.098,53 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.167.555	941,56 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.167.557	65,00 C	
			104 0919 06928790000156 PROCURADORIA G			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.167.558	825,10 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.167.559	2.062,75 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.167.560	7.675,45 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.167.561	2.315,62 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.167.562	330,19 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.167.563	787,20 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.167.564	1.362,02 C	
			104 0919 23872706000149 FRMMP CE			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.167.565	1.680,99 C	
			104 0919 23872706000149 FRMMP CE			
11/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.100.013.702	1.138,54 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
11/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.100.013.828	5.140,25 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
11/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.100.013.846	3.349,60 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
11/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.007.498	200.000,00 D	
			11/12 08:06 P MUN CRATEUS SECR OBRAS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	40.000,00 D	
			104 0747 007982036000167 MUNICIPIO DE			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.006.455	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.414,71 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.001.043	47,90 C	
			12/12 11:43 F M DES ENS FUNDAMENTAL			
12/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.001.043	240,00 C	
			12/12 11:43 F M DES ENS FUNDAMENTAL			
12/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.001.043	195,75 C	
			12/12 11:48 F M DES ENS FUNDAMENTAL			
12/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.001.043	198,57 C	

			12/12 11:48 F M DES ENS FUNDAMENTAL		
12/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.001.043	51,36 C
			12/12 15:22 F M DES ENS FUNDAMENTAL		
12/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.001.043	869,20 C
			12/12 15:22 F M DES ENS FUNDAMENTAL		
12/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.007.495	11,57 C
			12/12 15:23 P M C GABINETE PREFEITO		
12/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.007.496	50,98 C
			12/12 15:24 PREF MUN CRATEUS SECR AD		
12/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.007.498	10,56 C
			12/12 15:25 P MUN CRATEUS SECR OBRAS		
12/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.007.500	11,76 C
			12/12 15:25 P M C S NEG RURAIS M AMB		
12/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.008.197	10,85 C
			12/12 15:25 P M C - S C D TURISMO		
12/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.010.055	47,71 C
			12/12 15:26 PM CRATEUS -FUS		
12/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.018.187	47,38 C
			12/12 15:27 P M C ASSIST SOCIAL		
12/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.018.187	225,60 C
			12/12 15:27 P M C ASSIST SOCIAL		
12/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.022.879	10,51 C
			12/12 15:27 MUNICIPIO DE CRATEUS		
12/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.030.955	11,36 C
			12/12 15:27 PMC SEC MEIO AMBIENTE		
12/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.038.459	8,40 C
			12/12 17:18 CRATEUSBL GBF FNAS		
12/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.038.466	58,80 C
			12/12 17:19 CRATEUSBL PSB FNAS		
12/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.038.466	39,20 C
			12/12 17:19 CRATEUSBL PSB FNAS		
12/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.038.466	58,80 C
			12/12 17:19 CRATEUSBL PSB FNAS		
12/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.038.466	37,45 C
			12/12 17:19 CRATEUSBL PSB FNAS		
12/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.040.538	11,04 C
			12/12 15:45 MUNICIPIO DE CRATEUS		
12/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.041.337	3,50 C
			12/12 17:22 CRATEUSBL MAC FNAS		
12/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.041.337	10,50 C
			12/12 17:22 CRATEUSBL MAC FNAS		
12/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.042.042	626.332,71 C
			12/12 07:17 SME CRATEUS-FEB CRATEUS		
12/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.047.212	11,71 C
			12/12 15:43 MUN CRATEUS DEF CIVIL		
12/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.047.212	487,75 C
			12/12 17:14 MUN CRATEUS DEF CIVIL		
12/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.047.213	11,95 C
			12/12 15:45 MUN CRATEUS CM SOC RL PU		
12/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.047.215	11,36 C
			12/12 15:43 MUN CRATEUS SEC GOVERNO		

12/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 12/12 09:52 CE 230410 FMS ENFERMAGEM	550.237.000.056.232	52.374,15 C
12/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:46 PMC SEC INF ADOLES JUVEN	550.237.000.058.617	11.38 C
12/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.421	70.602,93 C
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.166.599	1.143,03 C
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.166.600	272.19 C
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.166.601	136.09 C
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.166.602	4.013,74 C
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.166.603	1.503,28 C
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.166.605	262.05 C
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.300.841	798,20 C
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.300.844	329,32 C
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.300.851	595,56 C
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.300.853	449,32 C
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.300.854	560,12 C
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.300.862	600,33 C
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL	34.301.290	276,85 C
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL	34.365.232	276,85 C
12/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária CE-SEC DA EDUCACAO	202.512.110.003.267	293,98 C
12/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária CE-SEC DA EDUCACAO	202.512.110.141.173	470,24 C
12/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária CE-SEC DA EDUCACAO	202.512.110.141.182	297,38 C
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:33 F M DES ENS FUNDAMENTAL	550.237.000.001.043	60.000,00 D
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada 12/12 08:52 P MUN CRATEUS SECR OBRAS	550.237.000.007.498	650.000,00 D
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:22 MANUTENCAO DOS CORREIOS	550.237.000.038.093	1.704,36 D
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:22 MANUTENCAO DOS CORREIOS	550.237.000.038.093	4.260,87 D
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada 12/12 07:09 PMC RESERVA	550.237.000.058.610	294.000,00 D
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:22 PMC SEC INF ADOLES JUVEN	550.237.000.058.617	10.000,00 D

12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	245.613,86 C	0,00 C
15/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.480,59 C	
15/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.421	23.938,57 C	
15/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária CE-SEC DA EDUCACAO	202.512.120.011.750	132,94 C	
15/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	54,80 D	
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.497,30 D	0,00 C
16/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.421	215.418,03 C	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	215.418,03 D	0,00 C
17/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 17/12 16:35 F M DES ENS FUNDAMENTAL	550.237.000.001.043	111,82 C	
17/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 17/12 17:47 F M DES ENS FUNDAMENTAL	550.237.000.001.043	106,18 C	
17/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 17/12 18:18 P M C GABINETE PREFEITO	550.237.000.007.495	254,25 C	
17/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 17/12 18:18 P M C GABINETE PREFEITO	550.237.000.007.495	396,41 C	
17/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 17/12 18:18 P M C GABINETE PREFEITO	550.237.000.007.495	487,42 C	
17/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 17/12 18:18 P M C GABINETE PREFEITO	550.237.000.007.495	340,58 C	
17/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 17/12 18:18 P M C GABINETE PREFEITO	550.237.000.007.495	380,72 C	
17/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 17/12 16:33 P MUN CRATEUS SECR OBRAS	550.237.000.007.498	108,73 C	
17/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 17/12 12:32 PREF MUNICIPAL DE CRATEU	550.237.000.007.634	3.551,81 C	
17/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 17/12 12:32 PREF MUNICIPAL DE CRATEU	550.237.000.007.634	2.841,45 C	
17/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 17/12 16:33 PM CRATEUS -FUS	550.237.000.010.055	111,82 C	
17/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 17/12 16:11 P M C ASSIST SOCIAL	550.237.000.018.187	51,41 C	
17/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 17/12 16:11 P M C ASSIST SOCIAL	550.237.000.018.187	51,41 C	
17/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 17/12 16:11 P M C ASSIST SOCIAL	550.237.000.018.187	51,41 C	
17/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 17/12 16:11 P M C ASSIST SOCIAL	550.237.000.018.187	36,93 C	
17/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 17/12 16:11 P M C ASSIST SOCIAL	550.237.000.018.187	16,28 C	
17/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 17/12 16:15 P M C ASSIST SOCIAL	550.237.000.018.187	27,51 C	
17/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 17/12 16:37 P M C ASSIST SOCIAL	550.237.000.018.187	9,07 C	
17/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 17/12 16:37 P M C ASSIST SOCIAL	550.237.000.018.187	18,73 C	
17/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.018.187	39,73 C	

			17/12 16:37 P M C ASSIST SOCIAL		
17/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.018.187	21,00 C
			17/12 16:37 P M C ASSIST SOCIAL		
17/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.018.187	19,60 C
			17/12 16:37 P M C ASSIST SOCIAL		
17/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.018.187	19,60 C
			17/12 17:09 P M C ASSIST SOCIAL		
17/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.018.187	2,80 C
			17/12 17:09 P M C ASSIST SOCIAL		
17/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.018.187	21,00 C
			17/12 17:09 P M C ASSIST SOCIAL		
17/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.018.187	8,40 C
			17/12 17:09 P M C ASSIST SOCIAL		
17/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.018.187	14,00 C
			17/12 17:09 P M C ASSIST SOCIAL		
17/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.018.187	19,60 C
			17/12 17:09 P M C ASSIST SOCIAL		
17/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.018.187	14,00 C
			17/12 17:09 P M C ASSIST SOCIAL		
17/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.018.187	37,45 C
			17/12 17:09 P M C ASSIST SOCIAL		
17/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.018.187	18,03 C
			17/12 17:09 P M C ASSIST SOCIAL		
17/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.018.187	111,61 C
			17/12 17:09 P M C ASSIST SOCIAL		
17/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.038.466	356,48 C
			17/12 12:18 CRATEUSBL PSB FNAS		
17/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.038.466	3,22 C
			17/12 12:18 CRATEUSBL PSB FNAS		
17/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.042.042	537,86 C
			17/12 16:13 SME CRATEUS-FEB CRATEUS		
17/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.042.042	5,40 C
			17/12 17:28 SME CRATEUS-FEB CRATEUS		
17/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.042.042	2,59 C
			17/12 17:28 SME CRATEUS-FEB CRATEUS		
17/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.047.215	5,41 C
			17/12 17:36 MUN CRATEUS SEC GOVERNO		
17/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.421	23.326,17 C
17/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.001.043	20.000,00 D
			17/12 13:59 F M DES ENS FUNDAMENTAL		
17/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.450	200.000,00 D
			17/12 09:48 PREF MUNIC CRATEUS FPM		
17/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.007.496	32.000,00 D
			17/12 13:59 PREF MUN CRATEUS SECR AD		
17/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.035.192	7.000,00 D
			17/12 13:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
17/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.047.213	16.000,00 D
			17/12 13:59 MUN CRATEUS CM SOC RL PU		
17/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.047.215	5.000,00 D
			17/12 13:59 MUN CRATEUS SEC GOVERNO		
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.701	1.165,76 D

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	247.425,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.041.337	11,79 C	
			18/12 09:02 CRATEUSBL MAC FNAS			
18/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.047.213	5,41 C	
			18/12 08:13 MUN CRATEUS CM SOC RL PU			
18/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.047.215	481,99 C	
			18/12 08:13 MUN CRATEUS SEC GOVERNO			
18/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.047.215	106,38 C	
			18/12 08:13 MUN CRATEUS SEC GOVERNO			
18/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.056.230	948,48 C	
			18/12 15:33 CE 230410 FMS CUSTEIO SU			
18/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.421	25.699,33 C	
18/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.253.105	302,75 C	
			104 0919 23872706000149 FRMMP CE			
18/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.253.106	209,93 C	
			104 0919 23872706000149 FRMMP CE			
18/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.253.107	192,77 C	
			104 0919 23872706000149 FRMMP CE			
18/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.253.108	187,27 C	
			104 0919 23872706000149 FRMMP CE			
18/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.253.109	322,12 C	
			104 0919 23872706000149 FRMMP CE			
18/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.253.110	4.945,97 C	
			104 0919 07954563000168 SECRETARIA DO			
18/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.253.111	4.292,44 C	
			104 0919 07954563000168 SECRETARIA DO			
18/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.007.634	2.841,45 D	
			18/12 10:29 PREF MUNICIPAL DE CRATEU			
18/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.007.634	7.813,98 D	
			18/12 10:29 PREF MUNICIPAL DE CRATEU			
18/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.007.634	3.551,81 D	
			18/12 10:29 PREF MUNICIPAL DE CRATEU			
18/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.028.226	87,23 D	
			18/12 09:22 PM CRATEUS-MEREN			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.412,16 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.007.496	50,98 C	
			19/12 18:32 PREF MUN CRATEUS SECR AD			
19/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.007.496	28,80 C	
			19/12 18:46 PREF MUN CRATEUS SECR AD			
19/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.007.496	28,80 C	
			19/12 18:46 PREF MUN CRATEUS SECR AD			
19/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.007.496	31,50 C	
			19/12 18:46 PREF MUN CRATEUS SECR AD			
19/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.007.496	10,60 C	
			19/12 18:46 PREF MUN CRATEUS SECR AD			
19/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.007.496	218,04 C	
			19/12 18:46 PREF MUN CRATEUS SECR AD			
19/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.007.496	0,00 C	

			19/12 18:46 PREF MUN CRATEUS SECR AD		
19/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.007.496	49,50 C
			19/12 18:46 PREF MUN CRATEUS SECR AD		
19/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.007.496	144,39 C
			19/12 18:47 PREF MUN CRATEUS SECR AD		
19/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.007.496	175,85 C
			19/12 18:47 PREF MUN CRATEUS SECR AD		
19/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.007.498	8,96 C
			19/12 18:53 P MUN CRATEUS SECR OBRAS		
19/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.007.498	97,73 C
			19/12 18:53 P MUN CRATEUS SECR OBRAS		
19/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.007.498	3,20 C
			19/12 18:53 P MUN CRATEUS SECR OBRAS		
19/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.010.055	144,00 C
			19/12 11:01 PM CRATEUS -FUS		
19/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.010.055	240,00 C
			19/12 11:01 PM CRATEUS -FUS		
19/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.010.055	47,47 C
			19/12 11:01 PM CRATEUS -FUS		
19/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.010.055	498,06 C
			19/12 11:01 PM CRATEUS -FUS		
19/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.010.055	32,57 C
			19/12 11:01 PM CRATEUS -FUS		
19/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.010.055	6,09 C
			19/12 11:06 PM CRATEUS -FUS		
19/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.028.442	10,66 C
			19/12 17:34 PMC PROCURADORIA		
19/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.028.442	3,55 C
			19/12 17:34 PMC PROCURADORIA		
19/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.030.955	32,95 C
			19/12 18:22 PMC SEC MEIO AMBIENTE		
19/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.030.955	37,02 C
			19/12 18:22 PMC SEC MEIO AMBIENTE		
19/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.040.538	31,04 C
			19/12 19:10 MUNICIPIO DE CRATEUS		
19/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.047.212	5,41 C
			19/12 18:00 MUN CRATEUS DEF CIVIL		
19/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.047.212	13,69 C
			19/12 18:00 MUN CRATEUS DEF CIVIL		
19/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.047.212	5,41 C
			19/12 18:00 MUN CRATEUS DEF CIVIL		
19/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.047.215	11,38 C
			19/12 18:22 MUN CRATEUS SEC GOVERNO		
19/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.056.230	47,60 C
			19/12 13:16 CE 230410 FMS CUSTEIO SU		
19/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.056.230	9.952,51 C
			19/12 14:46 CE 230410 FMS CUSTEIO SU		
19/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.421	23.771,25 C
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.148.333	133,15 C
			104 0747 07982036000167 MUNICIPIO DE C		
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.148.586	266,31 C

			104 0747 07982036000167 MUNICIPIO DE C			
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.148.683	122,98 C	
			104 0747 07982036000167 MUNICIPIO DE C			
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.637.338	34.099,71 C	
			104 0747 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.125.178	89,26 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.125.179	4.739,50 C	
			104 0919 07954563000168 SECRETARIA DO			
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.125.180	225,01 C	
			104 0919 23872706000149 FRMMP CE			
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.450	50.000,00 D	
			19/12 08:32 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.425,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.001.043	144,00 C	
			22/12 18:50 F M DES ENS FUNDAMENTAL			
22/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.042.042	658.425,20 C	
			22/12 14:40 SME CRATEUS-FEB CRATEUS			
22/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.421	10.020,73 C	
22/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.001.043	210.000,00 D	
			22/12 14:44 F M DES ENS FUNDAMENTAL			
22/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.450	450.000,00 D	
			22/12 15:28 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.589,93 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.007.495	189,26 C	
			23/12 08:05 P M C GABINETE PREFEITO			
23/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.007.495	117,53 C	
			23/12 08:18 P M C GABINETE PREFEITO			
23/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.007.495	501,13 C	
			23/12 08:18 P M C GABINETE PREFEITO			
23/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.007.495	240,00 C	
			23/12 15:12 P M C GABINETE PREFEITO			
23/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.007.495	242,76 C	
			23/12 15:12 P M C GABINETE PREFEITO			
23/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.007.496	1.200,00 C	
			23/12 11:35 PREF MUN CRATEUS SECR AD			
23/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.007.496	71,10 C	
			23/12 11:35 PREF MUN CRATEUS SECR AD			
23/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.007.496	15,67 C	
			23/12 11:35 PREF MUN CRATEUS SECR AD			
23/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.007.496	240,00 C	
			23/12 11:35 PREF MUN CRATEUS SECR AD			
23/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.007.496	95,60 C	
			23/12 11:35 PREF MUN CRATEUS SECR AD			
23/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.007.498	11.715,06 C	
			23/12 14:44 P MUN CRATEUS SECR OBRAS			
23/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.007.498	7.810,04 C	
			23/12 14:44 P MUN CRATEUS SECR OBRAS			
23/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.007.498	180,21 C	

			23/12 15:24 P MUN CRATEUS SECR OBRAS		
23/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.007.498	240,00 C
			23/12 15:59 P MUN CRATEUS SECR OBRAS		
23/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.010.055	859,20 C
			23/12 14:12 PM CRATEUS -FUS		
23/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.018.187	51,41 C
			23/12 16:45 P M C ASSIST SOCIAL		
23/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.018.187	53,75 C
			23/12 16:45 P M C ASSIST SOCIAL		
23/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.018.187	51,41 C
			23/12 16:45 P M C ASSIST SOCIAL		
23/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.018.187	51,41 C
			23/12 16:45 P M C ASSIST SOCIAL		
23/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.018.187	51,41 C
			23/12 16:45 P M C ASSIST SOCIAL		
23/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.018.187	51,41 C
			23/12 16:45 P M C ASSIST SOCIAL		
23/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.026.193	277,51 C
			23/12 17:08 PMC GUARDA MUNI MULTAS		
23/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.040.538	33,76 C
			23/12 17:08 MUNICIPIO DE CRATEUS		
23/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.047.212	1.370,11 C
			23/12 16:03 MUN CRATEUS DEF CIVIL		
23/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.047.215	42,99 C
			23/12 08:31 MUN CRATEUS SEC GOVERNO		
23/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.047.215	418,01 C
			23/12 08:31 MUN CRATEUS SEC GOVERNO		
23/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.056.230	4.321,54 C
			23/12 07:48 CE 230410 FMS CUSTEIO SU		
23/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.056.230	8.643,10 C
			23/12 07:48 CE 230410 FMS CUSTEIO SU		
23/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.059.515	13.635,33 C
			23/12 07:57 EMENDA		
23/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.059.515	27.270,39 C
			23/12 07:57 EMENDA		
23/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.421	22.737,00 C
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.070.623	12.654,23 C
			104 0747 07982036000167 MUNICIPIO DE C		
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.070.629	17.255,77 C
			104 0747 07982036000167 MUNICIPIO DE C		
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.070.662	41.413,85 C
			104 0747 07982036000167 MUNICIPIO DE C		
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.305.568	100.000,00 C
			104 0747 07982036000167 PM DE CRATEUS		
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.373.380	110.000,00 C
			104 0747 07982036000167 CRATEUS PREFEI		
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.802.806	230.000,00 C
			104 0747 07982036000167 PM CRATEUS ICM		
23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.450	100.000,00 D
			23/12 14:26 PREF MUNIC CRATEUS FPM		
23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.007.496	90.000,00 D

			23/12 07:41 PREF MUN CRATEUS SECR AD			
23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.007.498	150.000,00 D	
			23/12 14:26 P MUN CRATEUS SECR OBRAS			
23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.018.187	3.000,00 D	
			23/12 16:00 P M C ASSIST SOCIAL			
23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.021.772	200.000,00 D	
			23/12 17:16 PM CRATEUS COTAPARTE ICM			
23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.047.213	100.000,00 D	
			23/12 17:16 MUN CRATEUS CM SOC RL PU			
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.301	122,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.302	7.980,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.303	12.654,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.655,12 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.007.498	240,18 C	
			24/12 09:30 P MUN CRATEUS SECR OBRAS			
24/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.018,81 C	
24/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	167,28 C	
24/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.421	46.606,12 C	
24/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.450	50.000,00 D	
			24/12 09:07 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
24/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.038.093	4.260,87 D	
			24/12 12:42 MANUTENCAO DOS CORREIOS			
24/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,18 D	
24/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,67 D	
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.250,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.020.678	100.687,34 C	
			26/12 10:25 CRATEUS CAMARA MUNICIPAL			
26/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.421	6.643,63 C	
26/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.116.696	61.835,72 C	
			104 0747 07982036000167 MUNICIPIO DE C			
26/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.116.720	56.682,74 C	
			104 0747 07982036000167 MUNICIPIO DE C			
26/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.116.760	30.917,86 C	
			104 0747 07982036000167 MUNICIPIO DE C			
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	256.767,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.007.634	3.551,81 C	
			29/12 18:56 PREF MUNICIPAL DE CRATEU			
29/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.007.634	2.841,45 C	
			29/12 18:56 PREF MUNICIPAL DE CRATEU			
29/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.007.634	2.815,24 C	
			29/12 18:56 PREF MUNICIPAL DE CRATEU			
29/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.007.634	2.252,19 C	
			29/12 18:56 PREF MUNICIPAL DE CRATEU			
29/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.042.042	1,69 C	
			29/12 08:06 SME CRATEUS-FEB CRATEUS			

29/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.042.042	34,44 C
			29/12 16:34 SME CRATEUS-FEB CRATEUS		
29/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.042.042	781,59 C
			29/12 16:34 SME CRATEUS-FEB CRATEUS		
29/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.421	1.723,37 C
29/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.001.043	70.000,00 D
			29/12 07:44 F M DES ENS FUNDAMENTAL		
29/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.450	20.000,00 D
			29/12 07:39 PREF MUNIC CRATEUS FPM		
29/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.007.496	20.000,00 D
			29/12 07:39 PREF MUN CRATEUS SECR AD		
29/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.018.187	20.000,00 D
			29/12 07:39 P M C ASSIST SOCIAL		
29/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.040.538	80.000,00 D
			29/12 07:39 MUNICIPIO DE CRATEUS		
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	192.996,23 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.001.043	26,50 C
			30/12 15:47 F M DES ENS FUNDAMENTAL		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.001.043	29,80 C
			30/12 15:47 F M DES ENS FUNDAMENTAL		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.001.043	190,37 C
			30/12 15:47 F M DES ENS FUNDAMENTAL		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.001.043	446,40 C
			30/12 15:47 F M DES ENS FUNDAMENTAL		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.001.043	190,37 C
			30/12 15:47 F M DES ENS FUNDAMENTAL		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.001.043	51,36 C
			30/12 15:53 F M DES ENS FUNDAMENTAL		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.001.043	659,20 C
			30/12 15:53 F M DES ENS FUNDAMENTAL		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.001.043	111,82 C
			30/12 16:06 F M DES ENS FUNDAMENTAL		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.007.495	11,57 C
			30/12 17:28 P M C GABINETE PREFEITO		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.007.495	302,48 C
			30/12 17:28 P M C GABINETE PREFEITO		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.007.495	90,45 C
			30/12 17:28 P M C GABINETE PREFEITO		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.007.495	90,45 C
			30/12 17:28 P M C GABINETE PREFEITO		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.007.496	71,10 C
			30/12 17:05 PREF MUN CRATEUS SECR AD		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.007.496	302,40 C
			30/12 17:05 PREF MUN CRATEUS SECR AD		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.007.496	53,76 C
			30/12 17:05 PREF MUN CRATEUS SECR AD		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.007.496	144,69 C
			30/12 17:05 PREF MUN CRATEUS SECR AD		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.007.496	71,10 C
			30/12 17:22 PREF MUN CRATEUS SECR AD		

30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 30/12 20:15 P MUN CRATEUS SECR OBRAS	550.237.000.007.498	432,00 C
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 30/12 20:15 P MUN CRATEUS SECR OBRAS	550.237.000.007.498	106,28 C
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 30/12 20:15 P MUN CRATEUS SECR OBRAS	550.237.000.007.498	108,73 C
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 30/12 20:15 P MUN CRATEUS SECR OBRAS	550.237.000.007.498	106,26 C
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 30/12 20:15 P MUN CRATEUS SECR OBRAS	550.237.000.007.498	1,84 C
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 30/12 20:15 P MUN CRATEUS SECR OBRAS	550.237.000.007.498	10,56 C
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 30/12 20:15 P MUN CRATEUS SECR OBRAS	550.237.000.007.498	255,03 C
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 30/12 19:38 P M C S NEG RURAIS M AMB	550.237.000.007.500	240,00 C
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 30/12 19:38 P M C S NEG RURAIS M AMB	550.237.000.007.500	11,76 C
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 30/12 19:38 P M C S NEG RURAIS M AMB	550.237.000.007.500	3,55 C
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:52 P M C - S C D TURISMO	550.237.000.008.197	13,69 C
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 30/12 19:57 P M C - S C D TURISMO	550.237.000.008.197	10,85 C
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 30/12 21:41 P M C - S C D TURISMO	550.237.000.008.197	235,20 C
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:17 PM CRATEUS -FUS	550.237.000.010.055	295,58 C
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 30/12 14:54 PM CRATEUS -FUS	550.237.000.010.055	111,82 C
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 30/12 14:54 PM CRATEUS -FUS	550.237.000.010.055	859,20 C
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 30/12 14:54 PM CRATEUS -FUS	550.237.000.010.055	47,71 C
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 30/12 14:54 PM CRATEUS -FUS	550.237.000.010.055	406,00 C
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:12 PM CRATEUS -FUS	550.237.000.010.055	165,24 C
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:12 PM CRATEUS -FUS	550.237.000.010.055	165,24 C
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 30/12 17:57 P M C ASSIST SOCIAL	550.237.000.018.187	13,49 C
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 30/12 17:57 P M C ASSIST SOCIAL	550.237.000.018.187	225,60 C
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 30/12 17:57 P M C ASSIST SOCIAL	550.237.000.018.187	379,20 C
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 30/12 17:57 P M C ASSIST SOCIAL	550.237.000.018.187	47,28 C
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 30/12 17:57 P M C ASSIST SOCIAL	550.237.000.018.187	6,82 C
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.018.187	111,61 C

			30/12 17:57 P M C ASSIST SOCIAL		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.018.187	144,22 C
			30/12 18:04 P M C ASSIST SOCIAL		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.018.187	1,80 C
			30/12 18:04 P M C ASSIST SOCIAL		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.018.187	144,22 C
			30/12 18:04 P M C ASSIST SOCIAL		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.018.187	4,81 C
			30/12 18:04 P M C ASSIST SOCIAL		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.018.187	9,65 C
			30/12 18:04 P M C ASSIST SOCIAL		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.018.187	5,16 C
			30/12 18:04 P M C ASSIST SOCIAL		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.018.187	8,96 C
			30/12 18:04 P M C ASSIST SOCIAL		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.018.187	3,22 C
			30/12 18:04 P M C ASSIST SOCIAL		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.018.187	3,55 C
			30/12 18:04 P M C ASSIST SOCIAL		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.018.187	1,60 C
			30/12 18:04 P M C ASSIST SOCIAL		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.018.187	27,26 C
			30/12 19:24 MUNICIPIO DE CRATEUS		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.022.879	10,51 C
			30/12 19:28 MUNICIPIO DE CRATEUS		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.022.879	5,41 C
			30/12 19:18 PMC PROCURADORIA		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.028.442	206,40 C
			30/12 21:18 PMC PROCURADORIA		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.028.442	1,65 C
			30/12 20:22 PMC SEC MEIO AMBIENTE		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.030.955	264,00 C
			30/12 20:22 PMC SEC MEIO AMBIENTE		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.030.955	11,38 C
			30/12 20:22 PMC SEC MEIO AMBIENTE		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.030.955	26,99 C
			30/12 19:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.035.192	350,40 C
			30/12 08:13 CRATEUSBL GBF FNAS		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.038.459	13,46 C
			30/12 09:14 CRATEUSBL PSB FNAS		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.038.466	8,96 C
			30/12 09:14 CRATEUSBL PSB FNAS		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.038.466	12,19 C
			30/12 09:14 CRATEUSBL PSB FNAS		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.038.466	14,14 C
			30/12 09:25 CRATEUSCRIANCAFELIZ		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.040.173	3,20 C
			30/12 20:14 MUNICIPIO DE CRATEUS		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.040.538	11,04 C

30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.040.538	25,61 C
			30/12 20:14 MUNICIPIO DE CRATEUS		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.041.337	3,22 C
			30/12 09:26 CRATEUSBL MAC FNAS		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.041.337	8,73 C
			30/12 09:26 CRATEUSBL MAC FNAS		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.042.042	20.361,20 C
			30/12 09:19 SME CRATEUS-FEB CRATEUS		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.042.042	20.361,21 C
			30/12 09:19 SME CRATEUS-FEB CRATEUS		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.042.042	3.988,35 C
			30/12 09:19 SME CRATEUS-FEB CRATEUS		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.042.042	2.294,58 C
			30/12 09:19 SME CRATEUS-FEB CRATEUS		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.042.042	2.294,58 C
			30/12 09:19 SME CRATEUS-FEB CRATEUS		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.042.042	2.339,66 C
			30/12 09:19 SME CRATEUS-FEB CRATEUS		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.042.042	3.988,35 C
			30/12 09:19 SME CRATEUS-FEB CRATEUS		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.042.042	2.339,66 C
			30/12 09:19 SME CRATEUS-FEB CRATEUS		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.042.042	3.627,82 C
			30/12 09:26 SME CRATEUS-FEB CRATEUS		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.042.042	3.627,82 C
			30/12 09:26 SME CRATEUS-FEB CRATEUS		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.042.042	264,81 C
			30/12 09:41 SME CRATEUS-FEB CRATEUS		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.042.042	65,97 C
			30/12 09:41 SME CRATEUS-FEB CRATEUS		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.042.042	3,71 C
			30/12 09:41 SME CRATEUS-FEB CRATEUS		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.047.212	11,71 C
			30/12 20:02 MUN CRATEUS DEF CIVIL		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.047.212	1.771,39 C
			30/12 20:02 MUN CRATEUS DEF CIVIL		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.047.212	1.145,70 C
			30/12 20:02 MUN CRATEUS DEF CIVIL		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.047.213	11,95 C
			30/12 19:53 MUN CRATEUS CM SOC RL PU		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.047.215	274,53 C
			30/12 19:45 MUN CRATEUS SEC GOVERNO		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.058.617	11,38 C
			30/12 20:33 PMC SEC INF ADOLES JUVEN		
30/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.421	31.848,00 C
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.894.434	28.677,20 C
			104 0747 05541428000165 EPARCERIAS CGE		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.450	117.000,00 D
			30/12 14:28 PREF MUNIC CRATEUS FPM		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.047.212	13,89 D
			30/12 16:50 MUN CRATEUS DEF CIVIL		

30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.047.212	1.145,70 D	
			30/12 20:19 MUN CRATEUS DEF CIVIL			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.001	56.682,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.002	15.202,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.904,81 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.001.043	240,00 C	
			31/12 08:42 F M DES ENS FUNDAMENTAL			
31/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.007.495	240,00 C	
			31/12 08:45 P M C GABINETE PREFEITO			
31/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.007.496	240,00 C	
			31/12 09:58 PREF MUN CRATEUS SECR AD			
31/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.007.498	240,00 C	
			31/12 09:01 P MUN CRATEUS SECR OBRAS			
31/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.010.055	240,00 C	
			31/12 08:57 PM CRATEUS -FUS			
31/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.018.187	51,41 C	
			31/12 09:41 P M C ASSIST SOCIAL			
31/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.018.187	51,41 C	
			31/12 09:41 P M C ASSIST SOCIAL			
31/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.018.187	21,65 C	
			31/12 09:41 P M C ASSIST SOCIAL			
31/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.018.187	21,65 C	
			31/12 09:41 P M C ASSIST SOCIAL			
31/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.022.879	15,70 C	
			31/12 09:56 MUNICIPIO DE CRATEUS			
31/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.047.212	1.145,70 C	
			31/12 09:27 MUN CRATEUS DEF CIVIL			
31/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.421	15.014,96 C	
31/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.175.307	15.000,00 C	
			104 0747 07982036000167 PM DE CRATEUS			
31/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.175.314	395.000,00 C	
			104 0747 07982036000167 PM CRATEUS ICM			
31/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.175.503	40.000,00 C	
			104 0747 07982036000167 CRATEUS PREFEI			
31/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.450	249.000,00 D	
			31/12 10:05 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
31/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.007.498	180.000,00 D	
			31/12 09:12 P MUN CRATEUS SECR OBRAS			
31/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.018.187	50.000,00 D	
			31/12 09:13 P M C ASSIST SOCIAL			
31/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.056.350	9,00 D	
			31/12 09:13 MUNICIPIO DE CRATEUS			
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.485,52 C	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

G331020915198756037
02/01/2026 09:38:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	237-2
Conta	5452-6 PM CRATEUS SEFIN/TRIBUTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	77.872,09			53.691,968691		
01/12/2025	APLICAÇÃO	196.353,87			135.325,729433	1,450972190	189.017,698124
02/12/2025	RESGATE	273.488,92			188.405,767499	1,451595265	611,930625
	Aplicação 25/11/2025	219,41			151,153875		
	Aplicação 28/11/2025	77.719,59			53.540,814816		
	Aplicação 01/12/2025	195.549,92			134.713,798808		
03/12/2025	APLICAÇÃO	1.130,68			778,589956	1,452214983	1.390,520581
04/12/2025	APLICAÇÃO	19.331,95			13.306,349979	1,452836430	14.696,870560
05/12/2025	APLICAÇÃO	9.844,71			6.773,308343	1,453456642	21.470,178903
08/12/2025	APLICAÇÃO	56.301,34			38.719,543082	1,454080692	60.189,721985
09/12/2025	APLICAÇÃO	68.513,58			47.097,978474	1,454703200	107.287,700459
10/12/2025	APLICAÇÃO	82.072,61			56.394,674650	1,455325534	163.682,375109
11/12/2025	APLICAÇÃO	13.414,71			9.213,710175	1,455950941	172.896,085284
12/12/2025	RESGATE	245.613,86			168.623,222665	1,456583833	4.272,862619
	Aplicação 01/12/2025	891,33			611,930625		
	Aplicação 03/12/2025	1.134,08			778,589956		
	Aplicação 04/12/2025	19.381,81			13.306,349979		
	Aplicação 05/12/2025	9.865,89			6.773,308343		
	Aplicação 08/12/2025	56.398,26			38.719,543082		
	Aplicação 09/12/2025	68.602,15			47.097,978474		
	Aplicação 10/12/2025	82.143,58			56.394,674650		
	Aplicação 11/12/2025	7.196,76			4.940,847556		
15/12/2025	APLICAÇÃO	29.497,30			20.242,303334	1,457210650	24.515,165953
16/12/2025	APLICAÇÃO	215.418,03			147.765,541712	1,457836702	172.280,707665
17/12/2025	RESGATE	247.425,85			169.648,362700	1,458462941	2.632,344965
	Aplicação 11/12/2025	6.231,81			4.272,862619		
	Aplicação 15/12/2025	29.522,65			20.242,303334		
	Aplicação 16/12/2025	211.671,39			145.133,196747		
18/12/2025	APLICAÇÃO	23.412,16			16.045,777740	1,459085398	18.678,122705
19/12/2025	APLICAÇÃO	19.425,63			13.307,914381	1,459705063	31.986,037086
22/12/2025	APLICAÇÃO	8.589,93			5.882,154058	1,460337474	37.868,191144
23/12/2025	RESGATE	49.655,12			33.987,938954	1,460962963	3.880,252190
	Aplicação 16/12/2025	3.845,76			2.632,344965		
	Aplicação 18/12/2025	23.442,29			16.045,777740		
	Aplicação 19/12/2025	19.442,37			13.307,914381		
	Aplicação 22/12/2025	2.924,70			2.001,901868		
24/12/2025	RESGATE	5.250,33			3.592,214828	1,461585749	288,037362
	Aplicação 22/12/2025	5.250,33			3.592,214828		
26/12/2025	APLICAÇÃO	256.767,29			175.602,103649	1,462210786	175.890,141011
29/12/2025	RESGATE	192.998,23			131.934,818630	1,462630146	43.955,322381
	Aplicação 22/12/2025	421,35			288,037362		
	Aplicação 26/12/2025	192.576,88			131.646,781268		
30/12/2025	RESGATE	51.904,81			35.467,350551	1,463453266	8.487,971830
	Aplicação 26/12/2025	51.904,81			35.467,350551		
31/12/2025	RESGATE	11.486,52			7.845,571007	1,464076992	642,400823

	Aplicação 26/12/2025	11.486,52	7.845,571007	
31/12/2025	SALDO ATUAL	940,52	642,400823	642,400823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.872,09
APLICAÇÕES (+)	1.000.073,79
RESGATES (-)	1.077.823,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	818,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	818,28
SALDO ATUAL =	940,52

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATÈUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 20 **Conta: BB 21.772-7 PM CRATEUS COTAPARTE ICMS**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**158.151,32 D**
02/12	575.249.318-4 (CEF 575249318-4	T+ 34477	Out	0001 -	210.000,00	0,00	368.151,32 D
				Total Diário:	*210.000,00*	*0,00*	
09/12	575.249.318-4 (CEF 575249318-4	T+ 34506	Out	001 -	125.000,00	0,00	493.151,32 D
				Total Diário:	*125.000,00*	*0,00*	
12/12	BB 7.500-0 SENER	T- 34513	Out	001 -	0,00	250.000,00	243.151,32 D
				Total Diário:	*0,00*	*250.000,00*	
17/12	575.249.318-4 (CEF 575249318-4	T+ 37908	Out	17122025 -	320.000,00	0,00	563.151,32 D
17/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T- 39427	Out	17122025 -	0,00	200.000,00	363.151,32 D
				Total Diário:	*320.000,00*	*200.000,00*	
19/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+ 35735	Out	19122025 -	200.000,00	0,00	563.151,32 D
19/12	BB 8.197-3 PMC/CULTURA	T- 35748	Out	19122025 -	0,00	565.000,00	1.848,68 C
				Total Diário:	*200.000,00*	*565.000,00*	
23/12	BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	T+ 36880	Out	23122025 -	200.000,00	0,00	198.151,32 D
				Total Diário:	*200.000,00*	*0,00*	
30/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T- 39428	Out	30122025 -	0,00	200.682,86	2.531,54 C
				Total Diário:	*0,00*	*200.682,86*	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 31120178	Out	31122025 -	2.531,54	0,00	0,00 D
				Total Diário:	*2.531,54*	*0,00*	
				Total Período:	*1.057.531,54*	*1.215.682,86*	

☐ Visualizar Pix agrupados

G331020915198756014
02/01/2026 09:26:24

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	237-2
Conta corrente	21772-7 PM CRATEUS COTAPARTE ICMS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.184.368	210.000,00 C	
				104 0747 07982036000167 PM CRATEUS ICM			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	210.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.115.922	125.000,00 C	
				104 0747 07982036000167 PM CRATEUS ICM			
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.007.500	250.000,00 D	
				12/12 14:50 P M C S NEG RURAIS M AMB			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.869.666	320.000,00 C	
				104 0747 07982036000167 PM CRATEUS ICM			
17/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.450	200.000,00 D	
				17/12 13:59 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
17/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT	1.972	120.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.450	200.000,00 C	
				19/12 10:05 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
19/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.008.197	565.000,00 D	
				19/12 11:34 P M C - S C D TURISMO			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	365.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.452	200.000,00 C	
				23/12 17:16 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
23/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.450	200.682,86 D	
				30/12 16:33 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200.682,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

G331020915198756040
02/01/2026 09:40:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	237-2
Conta	21772-7 PM CRATEUS COTAPARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	158.151,32			109.043,641232		
02/12/2025	APLICAÇÃO	210.000,00			144.668,424500	1,451595265	253.712,065732
09/12/2025	APLICAÇÃO	125.000,00			85.928,181088	1,454703200	339.640,246820
12/12/2025	RESGATE	250.000,00			171.634,473991	1,456583833	168.005,772829
	Aplicação 25/11/2025	158.831,20			109.043,641232		
	Aplicação 02/12/2025	91.168,80			62.590,832759		
17/12/2025	APLICAÇÃO	120.000,00			82.278,401889	1,458462941	250.284,174718
19/12/2025	RESGATE	365.000,00			250.050,513115	1,459705063	233,661603
	Aplicação 02/12/2025	119.809,08			82.077,591741		
	Aplicação 09/12/2025	125.429,80			85.928,181088		
	Aplicação 17/12/2025	119.761,12			82.044,740286		
23/12/2025	APLICAÇÃO	200.000,00			136.896,009731	1,460962963	137.129,671334
30/12/2025	RESGATE	200.682,86			137.129,671334	1,463453266	
	Aplicação 17/12/2025	341,95			233,661603		
	Aplicação 23/12/2025	200.340,91			136.896,009731		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.151,32
APLICAÇÕES (+)	655.000,00
RESGATES (-)	815.682,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.531,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.531,54
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC MUNIC DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 2.376.937,80 (DOIS MILHOES TREZENTOS E SETENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

Org.: 12 SEC MUNIC DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

U.O.: 3434 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
2	BB 5.450-X PMC/FPM	146.614,58
28	BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	940,52
33	BB 24.875-4 PMC/SNA SIMPL NACIO	0,09
3	BB 25.202-6 PROVISAO 13 SALARIO	6.038,38
34	BB 28.556-0 PMC/CAUCOES	16.597,05
35	BB 28.558-7 PMC/AP FINAN AOS MUN	227,28
198	BB 48.018 - 5 TRANSF. ESPECIAIS-2304103	235.757,91
377	59.717-1 (BB 59717-1 DESVINCUL)	1.191.638,87
44	170-9 (CEF 728.340.976-0)	1.616,38
374	CEF 574201106-3 PMC	120,32
268	575.249.299-4 (IPTU_TRIBUTOS)	39.057,02
313	575.249.318-4 (CEF 575249318-4 ICMS)	11.877,29
296	575.249.319-2 (IPVA)	17.561,64
283	575.249.332-0 (LEILÃO)	630.952,52
298	575.249.366-4 (CORONA_VIRUS)	62.224,66
305	575.595.205-8 (SGOV_ARRECADAÇÃO)	0,03
306	575.595.214-7 (CAMARA CRETEUS)	9.952,28
244	728.931.453-1 (CEF 728931453-1)	2.562,39
42	BRADESCO 62.159-5 PMC/FME - Finan as	3.198,59
	Total da Und.	**2.376.937,80**
	Total da Unidade Gestora:	**2.376.937,80**

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC MUNIC DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

3. Total Geral (1 + 2) R$: 2.376.937,80 (DOIS MILHOES TREZENTOS E SETENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 12 SEC PLANEJ U.O.: 3434 SEC. DE PLANEJ. E GE 2 BB 5.450-X PMC/FPM

						Saldo Inicial:		146.614,58	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	146.614,58 (C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SEC PLANEJ U.O.: 3434 SEC. DE PLANEJ. E GE 3 BB 25.202-6 PROVISAO 13 SALARIO

						Saldo Inicial:		6.038,38	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	6.038,38 (C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SEC PLANEJ U.O.: 3434 SEC. DE PLANEJ. E GE 28 BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS

						Saldo Inicial:		940,52	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	940,52 (C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SEC PLANEJ U.O.: 3434 SEC. DE PLANEJ. E GE 33 BB 24.875-4 PMC/SNA SIMPL NACIO

						Saldo Inicial:		0,09	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	0,09 (C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SEC PLANEJ U.O.: 3434 SEC. DE PLANEJ. E GE 34 BB 28.556-0 PMC/CAUCOES

						Saldo Inicial:		16.597,05	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	16.597,05 (C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SEC PLANEJ U.O.: 3434 SEC. DE PLANEJ. E GE 35 BB 28.558-7 PMC/AP FINAN AOS MUN

						Saldo Inicial:		227,28	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	227,28 (C)	0,00	(D)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC MUNIC DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

U.G.: 12 SEC PLANEJ U.O.: 3434 SEC. DE PLANEJ. E GE 198 BB 48.018 - 5 TRANSF. ESPECIAIS-2304103

							Saldo Inicial:	235.757,91	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	235.757,91 (C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SEC PLANEJ U.O.: 3434 SEC. DE PLANEJ. E GE 268 575.249.299-4 (IPTU_TRIBUTOS

							Saldo Inicial:	39.057,02	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	4.427,88 (C)	34.629,14	(D)

U.G.: 12 SEC PLANEJ U.O.: 3434 SEC. DE PLANEJ. E GE 283 575.249.332-0 (LEILÃO)

							Saldo Inicial:	630.952,52	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	630.952,52 (C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SEC PLANEJ U.O.: 3434 SEC. DE PLANEJ. E GE 296 575.249.319-2 (IPVA)

							Saldo Inicial:	17.561,64	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	1.472,93 (C)	16.088,71	(D)

U.G.: 12 SEC PLANEJ U.O.: 3434 SEC. DE PLANEJ. E GE 298 575.249.366-4 (CORONA_VIRUS

							Saldo Inicial:	62.224,66	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	62.224,66 (C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SEC PLANEJ U.O.: 3434 SEC. DE PLANEJ. E GE 306 575.595.214-7 (CAMARA CRETEUS

							Saldo Inicial:	9.952,28	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	9.952,28 (C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SEC PLANEJ U.O.: 3434 SEC. DE PLANEJ. E GE 313 575.249.318-4 (CEF 575249318-4 ICMS

							Saldo Inicial:	11.877,29	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	11.877,29 (C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SEC PLANEJ U.O.: 3434 SEC. DE PLANEJ. E GE 374 CEF 574201106-3 PMC)

							Saldo Inicial:	120,32	(D)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC MUNIC DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025 -	120,32 (C)	0,00 (D)

U.G.: 12 SEC PLANEJ U.O.: 3434 SEC. DE PLANEJ. E GE 377 59.717-1 (BB 59717-1 DESVINCUL

						Saldo Inicial:	1.191.638,87 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025 -	1.191.638,87 (C)	0,00 (D)

	MIGUEL BEZERRA DE OLIVEIRA	PATRICIANA MESQUITA BRAGA
Contador	Tesoureiro	Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 2 **Conta: BB 5.450-X PMC/FPM**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	49.510,39	D
02/12	BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	T+	33887	Out	02122025 -	240.000,00	0,00	289.510,39	D
					Total Diário:	*240.000,00*	*0,00*		
03/12	BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	T+	33888	Out	03122025 -	32.000,00	0,00	321.510,39	D
03/12	58.610-2 (PMC RESERVA	T+	33889	Out	03122025 -	254.000,00	0,00	575.510,39	D
03/12	BB 1.043-X MDE	T-	34559	Out	001 -	0,00	40.000,00	535.510,39	D
03/12	BB 7.498-5 OBRAS	T-	33821	Out	03122025 -	0,00	280.000,00	255.510,39	D
03/12	BB 7.500-0 SENER	T-	33825	Out	03122025 -	0,00	1.000,00	254.510,39	D
03/12	BB 7.496-9 PRE MUN CRATEUS	T-	33826	Out	03122025 -	0,00	15.000,00	239.510,39	D
03/12	BB 8.197-3 PMC/CULTURA	T-	33828	Out	03122025 -	0,00	8.000,00	231.510,39	D
03/12	BB 30.955-9 PMC/SEMAMB	T-	33829	Out	03122025 -	0,00	10.000,00	221.510,39	D
03/12	BB 28.442-4 PMC/PROCURADORIA	T-	33830	Out	03122025 -	0,00	8.000,00	213.510,39	D
03/12	BB 35.192-X SEC DESENV.	T-	33833	Out	03122025 -	0,00	11.000,00	202.510,39	D
03/12	BB 18.187-0 PMC/ASS.SOCIAL	T-	33835	Out	03122025 -	0,00	60.000,00	142.510,39	D
03/12	BB 1.043-X MDE	T-	33837	Out	03122025 -	0,00	40.000,00	102.510,39	D
03/12	BB 1.043-X MDE	T-	33843	Out	03122025 -	0,00	25.000,00	77.510,39	D
					Total Diário:	*286.000,00*	*498.000,00*		
04/12	ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME	DO	04120014	Out	04120014 -	0,00	8.261,97	69.248,42	D
04/12	ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME	DO	04120015	Out	04120015 -	0,00	8.926,91	60.321,51	D
04/12	INTERSOL TECNOLOGIA E	DO	04120016	Out	04120016 -	0,00	13.566,00	46.755,51	D
04/12	J P SIEBRA E SILVA LTDA	DO	04120017	Out	04120017 -	0,00	1.800,00	44.955,51	D
04/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	DO	04120059	Out	04120059 -	0,00	9.520,00	35.435,51	D
04/12	DIGICALC CONSULTORIA	DO	04120064	Out	04120064 -	0,00	4.219,93	31.215,58	D
04/12	58.617-X (INFANCIA	T-	33844	Out	04122025 -	0,00	1.500,00	29.715,58	D
04/12	BB 38.093-8 PMC/MANT.CORREIOS	T-	33845	Out	04122025 -	0,00	4.260,87	25.454,71	D
04/12	BB 7.500-0 SENER	T-	33846	Out	04122025 -	0,00	5.000,00	20.454,71	D
					Total Diário:	*0,00*	*57.055,68*		
10/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	34436	Out	001 -	1.000.000,00	0,00	1.020.454,71	D
10/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RO	10120004	Out	10122025 -	3.567.113,46	0,00	4.587.568,17	D
10/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RO	10120003	Out	10122025 -	2.997.035,17	0,00	7.584.603,34	D
10/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T-	34436	Out	001 -	0,00	1.000.000,00	6.584.603,34	D
10/12	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	DO	10120004	Out	10120004 -	0,00	405,11	6.584.198,23	D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	DE	10120047	Out	10120047 -	0,00	510,67	6.583.687,56	D
10/12	FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO	DO	10120048	Out	10120048 -	0,00	60.183,44	6.523.504,12	D
10/12	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DE	10120060	Out	10120060 -	0,00	5.655,75	6.517.848,37	D
10/12	CONFEDERA AO NACIONAL DE	DO	10120068	Out	10120068 -	0,00	2.402,00	6.515.446,37	D
10/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DE	10120085	Out	10120085 -	0,00	7.853,78	6.507.592,59	D
10/12	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE	10120103	Out	10120103 -	0,00	400,74	6.507.191,85	D
10/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO	10120146	Out	10120146 -	0,00	29.970,34	6.477.221,51	D
10/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO	10120147	Out	10120147 -	0,00	35.671,12	6.441.550,39	D
10/12	APRECE-ASSOCIACAO DOS	DO	10120160	Out	10120160 -	0,00	4.706,00	6.436.844,39	D
10/12	BB 47.213-1 PMC COMUNICA O	T-	33847	Out	10122025 -	0,00	10.000,00	6.426.844,39	D
10/12	BB 29.263-X	T-	33849	Out	10122025 -	0,00	6.000,00	6.420.844,39	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 2 Conta: BB 5.450-X PMC/FPM

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	6.420.844,39	D
10/12	58.617-X (INFANCIA	T-	33851	Out	10122025 -	0,00	8.000,00	6.412.844,39	D
10/12	BB 22.879-6 PMC DESPORTO 15	T-	33852	Out	10122025 -	0,00	16.000,00	6.396.844,39	D
10/12	BB 7.498-5 OBRAS	T-	33854	Out	10122025 -	0,00	80.000,00	6.316.844,39	D
10/12	BB 47.215-8 PMC SECRETARIA DE	T-	33855	Out	10122025 -	0,00	20.000,00	6.296.844,39	D
10/12	BB 35.192-X SEC DESENV.	T-	33856	Out	10122025 -	0,00	23.000,00	6.273.844,39	D
10/12	BB 30.955-9 PMC/SEMAMB	T-	33859	Out	10122025 -	0,00	12.000,00	6.261.844,39	D
10/12	BB 8.197-3 PMC/CULTURA	T-	33861	Out	10122025 -	0,00	10.000,00	6.251.844,39	D
10/12	BB 18.187-0 PMC/ASS.SOCIAL	T-	33862	Out	10122025 -	0,00	20.000,00	6.231.844,39	D
10/12	BB 7.496-9 PRE MUN CRATEUS	T-	33863	Out	10122025 -	0,00	20.000,00	6.211.844,39	D
10/12	BB 40.538 - 8 SEC. SEG. PMC	T-	33864	Out	10122025 -	0,00	120.000,00	6.091.844,39	D
10/12	BB 7.495-0 GABINETE	T-	33865	Out	10122025 -	0,00	43.000,00	6.048.844,39	D
10/12	BB 7.500-0 SENER	T-	33866	Out	10122025 -	0,00	5.000,00	6.043.844,39	D
10/12	BB 1.043-X MDE	T-	33868	Out	10122025 -	0,00	150.000,00	5.893.844,39	D
10/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	T-	10120002	Out	10122025 -	0,00	449.555,25	5.444.289,14	D
10/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DF	10120003	Out	10122025 -	0,00	599.407,03	4.844.882,11	D
10/12	BB 47.212-3 PMC DEFESA CIVIL	T-	33857	Out	10122025 -	0,00	80.000,00	4.764.882,11	D
					Total Diário:	7.564.149,63	2.810.721,22		
11/12	BB 283.141-4 PMC/ICMS	T+	34442	Out	001 -	2.319,76	0,00	4.767.201,87	D
11/12	58.612-9 (RESSARCIMENTO FG	T+	34460	Out	001 -	59.750,81	0,00	4.826.952,68	D
11/12	BB 9.796-9 PMC/IPI EXPORTACAO	T+	39382	Out	10122025 -	1.804,81	0,00	4.828.737,49	D
11/12	BB 29.122-6 PMC/ISS-STN CONV	T+	39413	Out	11122025 -	34.202,37	0,00	4.862.939,86	D
11/12	BB 24.875-4 PMC/SNA SIMPL	T+	39454	Out	11122025 -	18.424,45	0,00	4.881.364,31	D
11/12	BB 24.875-4 PMC/SNA SIMPL	T+	39455	Out	11122025 -	3.354,41	0,00	4.884.718,72	D
11/12	BB 24.875-4 PMC/SNA SIMPL	T+	39456	Out	11122025 -	1.751,90	0,00	4.886.470,62	D
11/12	BB 5.242-6 PMC/ITR	T+	39471	Out	11122025 -	177,43	0,00	4.886.648,05	D
11/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO	11120001	Out	11120001 -	0,00	297.142,71	4.589.505,34	D
11/12	NATASHA VIANA DE MEDEIROS	DO	11120002	Out	11120002 -	0,00	5.000,00	4.584.505,34	D
11/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO	11120003	Out	11120003 -	0,00	9.110,36	4.575.394,98	D
11/12	ANTONIA DE OLIVEIRA VALE	DO	11120004	Out	11120004 -	0,00	16.630,20	4.558.764,78	D
					Total Diário:	121.765,94	327.883,27		
12/12	INSTITUTO NEXOS SOLUCOES	DO	12120022	Out	12120022 -	0,00	7.500,00	4.551.264,78	D
12/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	DO	12120024	Out	12120024 -	0,00	17.040,80	4.534.223,98	D
12/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	DO	12120025	Out	12120025 -	0,00	213,25	4.534.010,73	D
12/12	NEO CONSULTORIA E	DO	12120026	Out	12120026 -	0,00	220,32	4.533.790,41	D
12/12	NEO CONSULTORIA E	DO	12120027	Out	12120027 -	0,00	4.675,92	4.529.114,49	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	DO	12120073	Out	12120073 -	0,00	3.766,84	4.525.347,65	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	DO	12120076	Out	12120076 -	0,00	4.864,31	4.520.983,34	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	DO	12120078	Out	12120078 -	0,00	21.762,60	4.498.900,74	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	DO	12120082	Out	12120082 -	0,00	3.234,66	4.495.666,08	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	DO	12120083	Out	12120083 -	0,00	1.477,34	4.494.188,74	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	DO	12120088	Out	12120088 -	0,00	2.839,68	4.491.349,06	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	DO	12120089	Out	12120089 -	0,00	8.494,40	4.482.854,66	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 2 **Conta:** BB 5.450-X PMC/FPM

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	4.482.854,66	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	12120162	Out	12120162 -	0,00	27.187,81	4.455.666,85	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	12120163	Out	12120163 -	0,00	20.002,13	4.435.664,72	D
12/12	BB 1.043-X MDE	T-	33770	Out	12122025 -	0,00	110.000,00	4.325.664,72	D
12/12	BB 7.495-0 GABINETE	T-	33775	Out	12122025 -	0,00	71.000,00	4.254.664,72	D
12/12	BB 28.442-4 PMC/PROCURADORIA	T-	33781	Out	12122025 -	0,00	41.000,00	4.213.664,72	D
12/12	BB 7.498-5 OBRAS	T-	33783	Out	12122025 -	0,00	125.000,00	4.088.664,72	D
12/12	BB 47.215-8 PMC SECRETARIA DE	T-	33784	Out	12122025 -	0,00	19.000,00	4.069.664,72	D
12/12	BB 29.263-X	T-	33789	Out	12122025 -	0,00	17.000,00	4.052.664,72	D
12/12	BB 30.955-9 PMC/SEMAMB	T-	33792	Out	12122025 -	0,00	35.000,00	4.017.664,72	D
12/12	BB 51.059-9 PMC/SEC. DE	T-	33795	Out	12122025	0,00	10.000,00	4.007.664,72	D
12/12	BB 7.496-9 PRE MUN CRATEUS	T-	33796	Out	12122025 -	0,00	78.000,00	3.929.664,72	D
12/12	BB 18.187-0 PMC/ASS.SOCIAL	T-	33800	Out	12122025 -	0,00	180.000,00	3.749.664,72	D
12/12	BB 8.197-3 PMC/CULTURA	T-	33810	Out	12122025 -	0,00	26.000,00	3.723.664,72	D
12/12	BB 47.213-1 PMC COMUNICA O	T-	33811	Out	12122025 -	0,00	25.000,00	3.698.664,72	D
12/12	BB 22.879-6 PMC DESPORTO 15	T-	33812	Out	12122025 -	0,00	31.000,00	3.667.664,72	D
12/12	BB 47.214-X PMC TURISMO, JUV.	T-	33813	Out	12122025 -	0,00	10.000,00	3.657.664,72	D
12/12	BB 35.192-X SEC DESENV.	T-	33814	Out	12122025 -	0,00	15.000,00	3.642.664,72	D
12/12	BB 40.538 - 8 SEC. SEG. PMC	T-	33815	Out	12122025 -	0,00	245.000,00	3.397.664,72	D
12/12	BB 47.212-3 PMC DEFESA CIVIL	T-	33818	Out	12122025 -	0,00	17.000,00	3.380.664,72	D
12/12	58.617-X (INFANCIA	T-	33820	Out	12122025 -	0,00	25.000,00	3.355.664,72	D
12/12	BB 7.498-5 OBRAS	T-	33824	Out	12122025 -	0,00	200.000,00	3.155.664,72	D
12/12	58.610-2 (PMC RESERVA	T-	33832	Out	12122025 -	0,00	2.300.000,00	855.664,72	D
12/12	BB 7.495-0 GABINETE	T-	35666	Out	12122025 -	0,00	49.000,00	806.664,72	D
12/12	BB 7.500-0 SENER	T-	35667	Out	12122025 -	0,00	10.000,00	796.664,72	D
12/12	BB 28.442-4 PMC/PROCURADORIA	T-	35668	Out	12122025 -	0,00	22.000,00	774.664,72	D
12/12	BB 7.498-5 OBRAS	T-	35669	Out	12122025 -	0,00	72.000,00	702.664,72	D
12/12	BB 47.215-8 PMC SECRETARIA DE	T-	35670	Out	12122025 -	0,00	13.000,00	689.664,72	D
12/12	BB 29.263-X	T-	35671	Out	12122025 -	0,00	11.000,00	678.664,72	D
12/12	BB 30.955-9 PMC/SEMAMB	T-	35672	Out	12122025 -	0,00	80.000,00	598.664,72	D
12/12	BB 51.059-9 PMC/SEC. DE	T-	35673	Out	12122025 -	0,00	8.000,00	590.664,72	D
12/12	BB 7.496-9 PRE MUN CRATEUS	T-	35674	Out	12122025 -	0,00	47.000,00	543.664,72	D
12/12	BB 8.197-3 PMC/CULTURA	T-	35675	Out	12122025	0,00	15.000,00	528.664,72	D
12/12	BB 18.187-0 PMC/ASS.SOCIAL	T-	35676	Out	12122025 -	0,00	95.000,00	433.664,72	D
12/12	BB 47.213-1 PMC COMUNICA O	T-	35677	Out	12122025 -	0,00	13.000,00	420.664,72	D
12/12	BB 22.879-6 PMC DESPORTO 15	T-	35678	Out	12122025 -	0,00	18.000,00	402.664,72	D
12/12	BB 47.214-X PMC TURISMO, JUV.	T-	35679	Out	12122025 -	0,00	6.000,00	396.664,72	D
12/12	BB 35.192-X SEC DESENV.	T-	35680	Out	12122025 -	0,00	10.000,00	386.664,72	D
12/12	BB 40.538 - 8 SEC. SEG. PMC	T-	35681	Out	12122025 -	0,00	162.000,00	224.664,72	D
12/12	BB 47.212-3 PMC DEFESA CIVIL	T-	35682	Out	12122025 -	0,00	40.000,00	184.664,72	D
12/12	58.617-X (INFANCIA	T-	35683	Out	12122025 -	0,00	10.000,00	174.664,72	D
12/12	BB 1.043-X MDE	T-	35684	Out	12122025 -	0,00	50.000,00	124.664,72	D
12/12	BB 7.496-9 PRE MUN CRATEUS	T-	38750	Out	12122025 -	0,00	10.000,00	114.664,72	D
12/12	BB 7.500-0 SENER	T-	38812	Out	12122025 -	0,00	17.000,00	97.664,72	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 2 **Conta: BB 5.450-X PMC/FPM**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	**97.664,72**	D
				Total Diario:	*0,00*	*4.461.100,06*		
15/12	ALINE IGNACIO TEIXEIRA	DO 15120005	Out	15120005 -	0,00	4.252,04	93.412,68	D
				Total Diário:	*0,00*	*4.252,04*		
17/12	BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	T+ 36886	Out	17122025 -	200.000,00	0,00	293.412,68	D
17/12	BB 21.772-7 PM CRATEUS	T+ 39427	Out	17122025 -	200.000,00	0,00	493.412,68	D
17/12	ESCRITA PUBLICIDADE	DO 17120125	Out	17120125 -	0,00	8.231,99	485.180,69	D
17/12	ESCRITA PUBLICIDADE	DO 17120126	Out	17120126 -	0,00	981,45	484.199,24	D
17/12	ETICA ASSESSORIA E	DO 17120129	Out	17120129 -	0,00	5.933,20	478.266,04	D
17/12	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17120133	Out	17120133 -	0,00	2.070,86	476.195,18	D
17/12	BB 40.538 - 8 SEC. SEG. PMC	T- 37116	Out	17122025 -	0,00	10.000,00	466.195,18	D
17/12	BB 7.495-0 GABINETE	T- 37117	Out	17122025 -	0,00	90.000,00	376.195,18	D
17/12	BB 22.879-6 PMC DESPORTO 15	T- 37119	Out	17122025 -	0,00	80.000,00	296.195,18	D
17/12	BB 8.197-3 PMC/CULTURA	T- 37121	Out	17122025 -	0,00	15.000,00	281.195,18	D
17/12	58.617-X (INFANCIA	T- 37123	Out	17122025 -	0,00	6.000,00	275.195,18	D
17/12	BB 30.955-9 PMC/SEMAMB	T- 37125	Out	17122025 -	0,00	25.000,00	250.195,18	D
17/12	BB 47.212-3 PMC DEFESA CIVIL	T- 39016	Out	17122025 -	0,00	95.000,00	155.195,18	D
17/12	BB 18.187-0 PMC/ASS.SOCIAL	T- 39091	Out	17122025 -	0,00	80.000,00	75.195,18	D
				Total Diário:	*400.000,00*	*418.217,50*		
18/12	J NOGUEIRA CONSTRUCOES E	DO 18120045	Out	18120045 -	0,00	4.431,98	70.763,20	D
				Total Diário:	*0,00*	*4.431,98*		
19/12	BB 5.242-6 PMC/ITR	T+ 35742	Out	19122025 -	207,98	0,00	70.971,18	D
19/12	58.610-2 (PMC RESERVA	T+ 35746	Out	19122025 -	300.000,00	0,00	370.971,18	D
19/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RO 19120002	Out	19122025 -	2.597.848,11	0,00	2.968.819,29	D
19/12	BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	T+ 36876	Out	19122025 -	50.000,00	0,00	3.018.819,29	D
19/12	BB 9.796-9 PMC/IPI EXPORTACAO	T+ 39383	Out	19122025 -	679,70	0,00	3.019.498,99	D
19/12	BB 24.875-4 PMC/SNA SIMPL	T+ 39458	Out	19122025 -	28.046,94	0,00	3.047.545,93	D
19/12	BB 24.875-4 PMC/SNA SIMPL	T+ 39459	Out	19122025 -	5.984,57	0,00	3.053.530,50	D
19/12	BB 24.875-4 PMC/SNA SIMPL	T+ 39460	Out	19122025 -	3.249,10	0,00	3.056.779,60	D
19/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 19120003	Out	19120003 -	0,00	25.978,46	3.030.801,14	D
19/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	DO 19120154	Out	19120154 -	0,00	213,25	3.030.587,89	D
19/12	NEO CONSULTORIA E	DO 19120155	Out	19120155 -	0,00	69,97	3.030.517,92	D
19/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO 19120194	Out	19120194 -	0,00	25.656,77	3.004.861,15	D
19/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE 19120195	Out	19120195 -	0,00	18.519,81	2.986.341,34	D
19/12	CREA-CE CONSELHO REGIONAL	DO 19120253	Out	19120253 -	0,00	103,03	2.986.238,31	D
19/12	CAMARA MUNICIPAL DE CRATEUS	DE 19120259	Out	19120259 -	0,00	660.890,37	2.325.347,94	D
19/12	NATASHA VIANA DE MEDEIROS	DO 19120263	Out	19120263 -	0,00	5.000,00	2.320.347,94	D
19/12	BB 7.500-0 SENER	T- 35687	Out	19122025 -	0,00	30.000,00	2.290.347,94	D
19/12	BB 7.495-0 GABINETE	T- 35689	Out	19122025 -	0,00	50.000,00	2.240.347,94	D
19/12	BB 28.442-4 PMC/PROCURADORIA	T- 35690	Out	19122025 -	0,00	21.000,00	2.219.347,94	D
19/12	BB 7.498-5 OBRAS	T- 35691	Out	19122025 -	0,00	100.000,00	2.119.347,94	D
19/12	BB 47.215-8 PMC SECRETARIA DE	T- 35693	Out	19122025 -	0,00	11.000,00	2.108.347,94	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 2 **Conta: BB 5.450-X PMC/FPM**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	2.108.347,94	D
19/12	BB 29.263-X	T-	35694	Out	19122025 -	0,00	11.000,00	2.097.347,94	D
19/12	BB 30.955-9 PMC/SEMAMB	T-	35696	Out	19122025 -	0,00	20.000,00	2.077.347,94	D
19/12	BB 51.059-9 PMC/SEC. DE	T-	35699	Out	19122025 -	0,00	7.000,00	2.070.347,94	D
19/12	BB 7.496-9 PRE MUN CRATEUS	T-	35700	Out	19122025 -	0,00	43.000,00	2.027.347,94	D
19/12	BB 18.187-0 PMC/ASS.SOCIAL	T-	35701	Out	19122025 -	0,00	100.000,00	1.927.347,94	D
19/12	BB 8.197-3 PMC/CULTURA	T-	35712	Out	19122025 -	0,00	14.000,00	1.913.347,94	D
19/12	BB 47.213-1 PMC COMUNICA O	T-	35713	Out	19122025 -	0,00	13.000,00	1.900.347,94	D
19/12	BB 22.879-6 PMC DESPORTO 15	T-	35719	Out	19122025 -	0,00	16.000,00	1.884.347,94	D
19/12	BB 47.214-X PMC TURISMO, JUV	T-	35721	Out	19122025 -	0,00	6.000,00	1.878.347,94	D
19/12	BB 35.192-X SEC DESENV.	T-	35723	Out	19122025 -	0,00	8.000,00	1.870.347,94	D
19/12	BB 40.538 - 8 SEC. SEG. PMC	T-	35725	Out	19122025 -	0,00	155.000,00	1.715.347,94	D
19/12	BB 47.212-3 PMC DEFESA CIVIL	T-	35731	Out	19122025 -	0,00	10.000,00	1.705.347,94	D
19/12	58.617-X (INFANCIA	T-	35732	Out	19122025 -	0,00	18.000,00	1.687.347,94	D
19/12	BB 21.772-7 PM CRATEUS	T-	35735	Out	19122025 -	0,00	200.000,00	1.487.347,94	D
19/12	BB 1.043-X MDE	T-	35737	Out	19122025 -	0,00	200.000,00	1.287.347,94	D
19/12	BB 8.197-3 PMC/CULTURA	T-	35740	Out	19122025 -	0,00	176.000,00	1.111.347,94	D
19/12	BB 7.495-0 GABINETE	T-	35922	Out	19122025 -	0,00	100.000,00	1.011.347,94	D
19/12	BB 8.197-3 PMC/CULTURA	T-	35924	Out	19122025 -	0,00	43.000,00	968.347,94	D
19/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	T-	19120002	Out	19122025 -	0,00	389.677,21	578.670,73	D
19/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DF	19120002	Out	19122025 -	0,00	519.569,61	59.101,12	D
					Total Diário:	*2.986.016,40*	*2.997.678,46*		
22/12	BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	T+	36877	Out	22122025 -	450.000,00	0,00	509.101,12	D
22/12	58.610-2 (PMC RESERVA	T+	37914	Out	22122025 -	2.400.000,00	0,00	2.909.101,12	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	DO	22120218	Out	22120218 -	0,00	14.492,47	2.894.608,65	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	DE	22120219	Out	22120219 -	0,00	195,00	2.894.413,65	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	DO	22120220	Out	22120220 -	0,00	6.121,20	2.888.292,45	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	DO	22120221	Out	22120221 -	0,00	58.228,62	2.830.063,83	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	DO	22120222	Out	22120222 -	0,00	2.153,67	2.827.910,16	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	DO	22120223	Out	22120223 -	0,00	7.352,46	2.820.557,70	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	DO	22120224	Out	22120224 -	0,00	61.294,66	2.759.263,04	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	DO	22120225	Out	22120225 -	0,00	18.420,89	2.740.842,15	D
22/12	BB 30.955-9 PMC/SEMAMB	T-	36422	Out	22122025 -	0,00	3.000,00	2.737.842,15	D
22/12	BB 7.500-0 SENER	T-	36432	Out	22122025 -	0,00	41.000,00	2.696.842,15	D
22/12	BB 7.495-0 GABINETE	T-	36434	Out	22122025 -	0,00	182.000,00	2.514.842,15	D
22/12	BB 28.442-4 PMC/PROCURADORIA	T-	36435	Out	22122025 -	0,00	105.000,00	2.409.842,15	D
22/12	BB 7.498-5 OBRAS	T-	36846	Out	22122025 -	0,00	340.000,00	2.069.842,15	D
22/12	BB 47.215-8 PMC SECRETARIA DE	T-	36849	Out	22122025 -	0,00	53.000,00	2.016.842,15	D
22/12	BB 29.263-X	T-	36851	Out	22122025 -	0,00	38.000,00	1.978.842,15	D
22/12	BB 30.955-9 PMC/SEMAMB	T-	36852	Out	22122025 -	0,00	85.000,00	1.893.842,15	D
22/12	BB 51.059-9 PMC/SEC. DE	T-	36853	Out	22122025 -	0,00	28.000,00	1.865.842,15	D
22/12	BB 7.496-9 PRE MUN CRATEUS	T-	36854	Out	22122025 -	0,00	172.000,00	1.693.842,15	D
22/12	BB 8.197-3 PMC/CULTURA	T-	36857	Out	22122025 -	0,00	63.000,00	1.630.842,15	D
22/12	BB 47.213-1 PMC COMUNICA O	T-	36858	Out	22122025 -	0,00	67.000,00	1.563.842,15	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 2 Conta: BB 5.450-X PMC/FPM

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	1.563.842,15	D
22/12	BB 22.879-6 PMC DESPORTO 15	T-	36859	Out	22122025 -	0,00	73.000,00	1.490.842,15	D
22/12	BB 47.214-X PMC TURISMO, JUV.	T-	36860	Out	22122025 -	0,00	24.000,00	1.466.842,15	D
22/12	BB 35.192-X SEC DESENV.	T-	36861	Out	22122025 -	0,00	38.000,00	1.428.842,15	D
22/12	BB 40.538 - 8 SEC. SEG. PMC	T-	36862	Out	22122025 -	0,00	460.000,00	968.842,15	D
22/12	BB 47.212-3 PMC DEFESA CIVIL	T-	36864	Out	22122025 -	0,00	49.000,00	919.842,15	D
22/12	58.617-X (INFANCIA	T-	36865	Out	22122025 -	0,00	64.120,59	855.721,56	D
22/12	BB 18.187-0 PMC/ASS.SOCIAL	T-	36866	Out	22122025 -	0,00	450.000,00	405.721,56	D
					Total Diário:	*2.850.000,00*	*2.503.379,56*		
23/12	BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	T+	36884	Out	23122025 -	100.000,00	0,00	505.721,56	D
23/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	23120014	Out	23120014 -	0,00	4.499,39	501.222,17	D
23/12	PGFN - PROCURADORIA GERAL DA	DO	23120015	Out	23120015 -	0,00	6.630,21	494.591,96	D
23/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO	23120017	Out	23120017 -	0,00	1.846,06	492.745,90	D
23/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO	23120018	Out	23120018 -	0,00	4.621,35	488.124,55	D
23/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO	23120065	Out	23120065 -	0,00	3.170,17	484.954,38	D
23/12	F A COMERCIO E DISTRIBUICAO	DO	23120084	Out	23120084 -	0,00	2.648,32	482.306,06	D
23/12	GONCALVES SANTOS SOCIEDADE	DO	23120088	Out	23120088 -	0,00	4.760,00	477.546,06	D
23/12	ANTONIO CARLOS SAMPAIO	DO	23120112	Out	23120112 -	0,00	1.619,90	475.926,16	D
23/12	ANTONIO CARLOS SAMPAIO	DO	23120113	Out	23120113 -	0,00	1.119,24	474.806,92	D
23/12	ANTONIO CARLOS SAMPAIO	DO	23120114	Out	23120114 -	0,00	1.660,20	473.146,72	D
23/12	ANTONIO CARLOS SAMPAIO	DO	23120115	Out	23120115 -	0,00	709,56	472.437,16	D
23/12	ANTONIO CARLOS SAMPAIO	DO	23120116	Out	23120116 -	0,00	912,50	471.524,66	D
23/12	COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX	DO	23120117	Out	23120117 -	0,00	2.421,60	469.103,06	D
23/12	BB 47.212-3 PMC DEFESA CIVIL	T-	36423	Out	23122025 -	0,00	45.000,00	424.103,06	D
23/12	BB 30.955-9 PMC/SEMAMB	T-	36424	Out	23122025 -	0,00	70.000,00	354.103,06	D
23/12	BB 47.215-8 PMC SECRETARIA DE	T-	36425	Out	23122025 -	0,00	18.000,00	336.103,06	D
23/12	BB 18.187-0 PMC/ASS.SOCIAL	T-	36426	Out	23122025 -	0,00	20.000,00	316.103,06	D
23/12	BB 40.538 - 8 SEC. SEG. PMC	T-	36427	Out	23122025 -	0,00	25.000,00	291.103,06	D
23/12	BB 7.495-0 GABINETE	T-	36429	Out	23122025 -	0,00	25.000,00	266.103,06	D
23/12	BB 8.197-3 PMC/CULTURA	T-	36431	Out	23122025 -	0,00	180.000,00	86.103,06	D
					Total Diário:	*100.000,00*	*419.618,50*		
24/12	BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	T+	36895	Out	24122025 -	50.000,00	0,00	136.103,06	D
24/12	58.612-9 (RESSARCIMENTO FG	T+	39393	Out	24122025 -	25,76	0,00	136.128,82	D
24/12	BB 29.122-6 PMC/ISS-STN CONV	T+	39414	Out	24122025 -	28.215,45	0,00	164.344,27	D
24/12	BB 24.875-4 PMC/SNA SIMPL	T+	39461	Out	24122025 -	107.384,98	0,00	271.729,25	D
24/12	BB 24.875-4 PMC/SNA SIMPL	T+	39462	Out	24122025 -	22.913,50	0,00	294.642,75	D
24/12	BB 24.875-4 PMC/SNA SIMPL	T+	39463	Out	24122025 -	12.362,52	0,00	307.005,27	D
24/12	GRAFICA CRATEUS LTDA ME	DO	24120045	Out	24120045 -	0,00	6.395,67	300.609,60	D
24/12	GRAFICA CRATEUS LTDA ME	DO	24120048	Out	24120048 -	0,00	12.712,60	287.897,00	D
24/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO	24120053	Out	24120053 -	0,00	15.437,54	272.459,46	D
24/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	DE	24120057	Out	24120057 -	0,00	510,67	271.948,79	D
24/12	BB 18.187-0 PMC/ASS.SOCIAL	T-	36421	Out	24122025 -	0,00	3.000,00	268.948,79	D
24/12	BB 1.043-X MDE	T-	36574	Out	24122025 -	0,00	150.000,00	118.948,79	D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	118.948,79	D
24/12	BB 7.498-5 OBRAS	T-	36856	Out	24122025 -	0,00	15.000,00	103.948,79	D
24/12	BB 1.043-X MDE	T-	37114	Out	24122025 -	0,00	35.000,00	68.948,79	D
24/12	BB 10.055-2 PMC/FUS	T-	37839	Out	24122025 -	0,00	70.000,00	1.051,21	C
					Total Diário:	*220.902,21*	*308.056,48*		
29/12	BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	T+	36892	Out	29122025 -	20.000,00	0,00	18.948,79	D
29/12	58.610-2 (PMC RESERVA	T+	37910	Out	29122025 -	500.000,00	0,00	518.948,79	D
29/12	EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA	DO	29120029	Out	29120029 -	0,00	1.091,56	517.857,23	D
29/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DE	29120049	Out	29120049 -	0,00	7.179,51	510.677,72	D
29/12	BANCO SANTANDER (BRASIL) S A	DE	29120073	Out	29120073 -	0,00	4.942,14	505.735,58	D
29/12	SINDICATO DOS PROFESSORES	DE	29120092	Out	29120092 -	0,00	540,91	505.194,67	D
29/12	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE	29120115	Out	29120115 -	0,00	404,24	504.790,43	D
29/12	BB 1.043-X MDE	T-	37842	Out	29122025 -	0,00	500.000,00	4.790,43	D
					Total Diário:	*520.000,00*	*514.158,36*		
30/12	58.610-2 (PMC RESERVA	T+	37906	Out	30122025 -	89.677,81	0,00	94.468,24	D
30/12	BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	T+	37928	Out	30122025 -	117.000,00	0,00	211.468,24	D
30/12	BB 21.959-2 PMC/ROYALTIES	T+	39357	Out	30122025 -	3,07	0,00	211.471,31	D
30/12	BB 9.796-9 PMC/IPI EXPORTACAO	T+	39384	Out	30122025 -	590,85	0,00	212.062,16	D
30/12	BB 283.141-4 PMC/ICMS	T+	39400	Out	30122025 -	2.310,83	0,00	214.372,99	D
30/12	BB 29.122-6 PMC/ISS-STN CONV	T+	39416	Out	30122025 -	23.054,33	0,00	237.427,32	D
30/12	BB 21.772-7 PM CRATEUS	T+	39428	Out	30122025 -	200.682,86	0,00	438.110,18	D
30/12	BB 24.875-4 PMC/SNA SIMPL	T+	39465	Out	30122025 -	6.355,90	0,00	444.466,08	D
30/12	BB 24.875-4 PMC/SNA SIMPL	T+	39466	Out	30122025 -	1.356,20	0,00	445.822,28	D
30/12	BB 24.875-4 PMC/SNA SIMPL	T+	39467	Out	30122025 -	733,46	0,00	446.555,74	D
30/12	BB 5.242-6 PMC/ITR	T+	39476	Out	30122025 -	251,36	0,00	446.807,10	D
30/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RO	30120001	Out	30122025 -	2.764.446,85	0,00	3.211.253,95	D
30/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO	30120001	Out	30120001 -	0,00	27.644,45	3.183.609,50	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	30120002	Out	30120002 -	0,00	183.064,87	3.000.544,63	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	30120003	Out	30120003 -	0,00	149.285,59	2.851.259,04	D
30/12	R L GOMES DA SILVA ASSESSORIA	DO	30120266	Out	30120266 -	0,00	4.483,04	2.846.776,00	D
30/12	R L GOMES DA SILVA ASSESSORIA	DO	30120271	Out	30120271 -	0,00	4.443,04	2.842.332,96	D
30/12	VINICIUS C BEZERRA	DO	30120273	Out	30120273 -	0,00	8.715,92	2.833.617,04	D
30/12	G VASCONCELOS NETO LTDA	DO	30120277	Out	30120277 -	0,00	3.174,85	2.830.442,19	D
30/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	DO	30120279	Out	30120279 -	0,00	17.040,80	2.813.401,39	D
30/12	ETICA ASSESSORIA E	DO	30120280	Out	30120280 -	0,00	5.933,20	2.807.468,19	D
30/12	INSTITUTO NEXOS SOLUCOES	DO	30120282	Out	30120282 -	0,00	7.500,00	2.799.968,19	D
30/12	VINICIUS C BEZERRA	DO	30120283	Out	30120283 -	0,00	6.509,73	2.793.458,46	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	30120284	Out	30120284 -	0,00	5.601,92	2.787.856,54	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	30120285	Out	30120285 -	0,00	22.070,47	2.765.786,07	D
30/12	VINICIUS C BEZERRA	DO	30120286	Out	30120286 -	0,00	7.798,95	2.757.987,12	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	30120287	Out	30120287 -	0,00	20.167,96	2.737.819,16	D
30/12	G VASCONCELOS NETO LTDA	DO	30120288	Out	30120288 -	0,00	1.737,00	2.736.082,16	D
30/12	VINICIUS C BEZERRA	DO	30120294	Out	30120294 -	0,00	5.408,93	2.730.673,23	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 2 **Conta: BB 5.450-X PMC/FPM**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	2.730.673,23	D
30/12	DIGICALC CONSULTORIA	DO	30120297	Out	30120297 -	0,00	4.219,93	2.726.453,30	D
30/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	DO	30120298	Out	30120298 -	0,00	9.520,00	2.716.933,30	D
30/12	JACKSON O ANDRADE GAS	DO	30120300	Out	30120300 -	0,00	1.540,00	2.715.393,30	D
30/12	INTERSOL TECNOLOGIA E	DO	30120301	Out	30120301 -	0,00	13.566,00	2.701.827,30	D
30/12	J P SIEBRA E SILVA LTDA	DO	30120305	Out	30120305 -	0,00	1.800,00	2.700.027,30	D
30/12	ASSESI BRASIL LTDA	DO	30120307	Out	30120307 -	0,00	4.155,00	2.695.872,30	D
30/12	ASSESI BRASIL LTDA	DO	30120310	Out	30120310 -	0,00	4.155,00	2.691.717,30	D
30/12	CARLOS EDUARDO GOMES	DO	30120313	Out	30120313 -	0,00	200,00	2.691.517,30	D
30/12	NEO CONSULTORIA E	DO	30120320	Out	30120320 -	0,00	2.041,98	2.689.475,32	D
30/12	NEO CONSULTORIA E	DO	30120403	Out	30120403 -	0,00	2.945,90	2.686.529,42	D
30/12	ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME	DO	30120494	Out	30120494 -	0,00	15.258,10	2.671.271,32	D
30/12	BB 7.500-0 SENER	T-	37060	Out	30122025 -	0,00	11.000,00	2.660.271,32	D
30/12	BB 7.495-0 GABINETE	T-	37062	Out	30122025 -	0,00	50.000,00	2.610.271,32	D
30/12	BB 28.442-4 PMC/PROCURADORIA	T-	37064	Out	30122025 -	0,00	23.000,00	2.587.271,32	D
30/12	BB 7.498-5 OBRAS	T-	37065	Out	30122025 -	0,00	75.000,00	2.512.271,32	D
30/12	BB 47.215-8 PMC SECRETARIA DE	T-	37068	Out	30122025 -	0,00	13.000,00	2.499.271,32	D
30/12	BB 29.263-X	T-	37071	Out	30122025 -	0,00	11.000,00	2.488.271,32	D
30/12	BB 51.059-9 PMC/SEC. DE	T-	37074	Out	30122025 -	0,00	8.000,00	2.480.271,32	D
30/12	BB 7.496-9 PRE MUN CRATEUS	T-	37076	Out	30122025 -	0,00	47.000,00	2.433.271,32	D
30/12	BB 18.187-0 PMC/ASS.SOCIAL	T-	37077	Out	30122025 -	0,00	98.000,00	2.335.271,32	D
30/12	BB 8.197-3 PMC/CULTURA	T-	37081	Out	30122025 -	0,00	15.000,00	2.320.271,32	D
30/12	BB 47.213-1 PMC COMUNICA O	T-	37082	Out	30122025 -	0,00	16.000,00	2.304.271,32	D
30/12	BB 22.879-6 PMC DESPORTO 15	T-	37083	Out	30122025 -	0,00	18.000,00	2.286.271,32	D
30/12	BB 35.192-X SEC DESENV.	T-	37087	Out	30122025 -	0,00	10.000,00	2.276.271,32	D
30/12	BB 40.538 - 8 SEC. SEG. PMC	T-	37091	Out	30122025 -	0,00	155.000,00	2.121.271,32	D
30/12	58.617-X (INFANCIA	T-	37093	Out	30122025 -	0,00	18.000,00	2.103.271,32	D
30/12	BB 38.093-8 PMC/MANT.CORREIOS	T-	37097	Out	30122025 -	0,00	4.495,44	2.098.775,88	D
30/12	BB 47.212-3 PMC DEFESA CIVIL	T-	37099	Out	30122025 -	0,00	11.000,00	2.087.775,88	D
30/12	BB 30.955-9 PMC/SEMAMB	T-	37101	Out	30122025 -	0,00	21.000,00	2.066.775,88	D
30/12	BB 1.043-X MDE	T-	37127	Out	30122025 -	0,00	265.000,00	1.801.775,88	D
30/12	BB 7.500-0 SENER	T-	37815	Out	30122025 -	0,00	30.000,00	1.771.775,88	D
30/12	BB 7.495-0 GABINETE	T-	37819	Out	30122025 -	0,00	60.000,00	1.711.775,88	D
30/12	BB 40.538 - 8 SEC. SEG. PMC	T-	37821	Out	30122025 -	0,00	30.000,00	1.681.775,88	D
30/12	BB 7.496-9 PRE MUN CRATEUS	T-	37822	Out	30122025 -	0,00	46.000,00	1.635.775,88	D
30/12	BB 29.263-X	T-	37825	Out	30122025 -	0,00	6.000,00	1.629.775,88	D
30/12	BB 18.187-0 PMC/ASS.SOCIAL	T-	37826	Out	30122025 -	0,00	90.000,00	1.539.775,88	D
30/12	BB 8.197-3 PMC/CULTURA	T-	37827	Out	30122025 -	0,00	25.000,00	1.514.775,88	D
30/12	BB 30.955-9 PMC/SEMAMB	T-	37828	Out	30122025 -	0,00	45.000,00	1.469.775,88	D
30/12	BB 35.192-X SEC DESENV.	T-	37829	Out	30122025 -	0,00	5.000,00	1.464.775,88	D
30/12	BB 47.215-8 PMC SECRETARIA DE	T-	37830	Out	30122025 -	0,00	15.000,00	1.449.775,88	D
30/12	BB 22.879-6 PMC DESPORTO 15	T-	37831	Out	30122025 -	0,00	16.000,00	1.433.775,88	D
30/12	BB 47.213-1 PMC COMUNICA O	T-	37832	Out	30122025 -	0,00	16.000,00	1.417.775,88	D
30/12	58.617-X (INFANCIA	T-	37833	Out	30122025 -	0,00	10.000,00	1.407.775,88	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 2 **Conta: BB 5.450-X PMC/FPM**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	1.407.775,88	D
30/12	BB 47.212-3 PMC DEFESA CIVIL	T-	37835	Out	30122025 -	0,00	160.000,00	1.247.775,88	D
30/12	BB 7.498-5 OBRAS	T-	37836	Out	30122025 -	0,00	240.000,00	1.007.775,88	D
30/12	BB 28.442-4 PMC/PROCURADORIA	T-	38483	Out	30122025 -	0,00	3.000,00	1.004.775,88	D
30/12	BB 47.214-X PMC TURISMO, JUV.	T-	38961	Out	30122025 -	0,00	6.000,00	998.775,88	D
30/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	T-	30120001	Out	30122025 -	0,00	414.667,02	584.108,86	D
30/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DF	30120001	Out	30122025 -	0,00	552.889,37	31.219,49	D
					Total Diário:	*3.206.463,52*	*3.180.034,46*		
31/12	51.060-2 (BB 51060-2	T+	37373	Out	001 -	5.409,89	0,00	36.629,38	D
31/12	BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	T+	37921	Out	31122025 -	249.000,00	0,00	285.629,38	D
31/12	BB 30.954-0 PMC/GAB.VICE PREF	T+	38481	Out	31122025 -	1.736,32	0,00	287.365,70	D
31/12	BB 24.875-4 PMC/SNA SIMPL	T+	39468	Out	31122025 -	7.957,55	0,00	295.323,25	D
31/12	BB 24.875-4 PMC/SNA SIMPL	T+	39469	Out	31122025 -	1.697,96	0,00	297.021,21	D
31/12	BB 24.875-4 PMC/SNA SIMPL	T+	39470	Out	31122025 -	914,19	0,00	297.935,40	D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	31120197	Out	31122025 -	4.722,80	0,00	302.658,20	D
31/12	CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	DO	31120080	Out	31120080 -	0,00	345,33	302.312,87	D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	DO	31120081	Out	31120081 -	0,00	205,96	302.106,91	D
31/12	CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	DO	31120082	Out	31120082 -	0,00	345,33	301.761,58	D
31/12	MARIA AUXILIADORA MOURAO	DO	31120086	Out	31120086 -	0,00	2.387,00	299.374,58	D
31/12	GONCALVES SANTOS SOCIEDADE	DO	31120088	Out	31120088 -	0,00	4.760,00	294.614,58	D
31/12	BB 22.879-6 PMC DESPORTO 15	T-	37797	Out	31122025 -	0,00	20.000,00	274.614,58	D
31/12	BB 28.442-4 PMC/PROCURADORIA	T-	37799	Out	31122025 -	0,00	4.000,00	270.614,58	D
31/12	BB 7.496-9 PRE MUN CRATEUS	T-	37800	Out	31122025 -	0,00	30.000,00	240.614,58	D
31/12	BB 47.215-8 PMC SECRETARIA DE	T-	37803	Out	31122025 -	0,00	10.000,00	230.614,58	D
31/12	BB 22.879-6 PMC DESPORTO 15	T-	37805	Out	31122025 -	0,00	4.000,00	226.614,58	D
31/12	BB 29.263-X	T-	37806	Out	31122025 -	0,00	3.000,00	223.614,58	D
31/12	BB 8.197-3 PMC/CULTURA	T-	37807	Out	31122025 -	0,00	10.000,00	213.614,58	D
31/12	BB 7.495-0 GABINETE	T-	37810	Out	31122025 -	0,00	35.000,00	178.614,58	D
31/12	BB 7.500-0 SENER	T-	37812	Out	31122025 -	0,00	12.000,00	166.614,58	D
31/12	BB 35.192-X SEC DESENV.	T-	37813	Out	31122025 -	0,00	20.000,00	146.614,58	D
					Total Diário:	*271.438,71*	*156.043,62*		
					Total Período:	*18.766.735,41*	*18.669.631,22*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	31122025	Out	31122025 -	0,00	146.614,58	0,00	D

Visualizar Pix agrupados

C331020915198756009
02/01/2026 09:24:25

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	237-2
Conta corrente	5450-X PREF MUNIC CRATEUS FPM
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.452	240.000,00 C	
				02/12 17:00 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	240.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.452	32.000,00 C	
				03/12 14:35 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
03/12/2025		0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.058.610	254.000,00 C	
				03/12 08:39 PMC RESERVA			
03/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.001.043	40.000,00 D	
				03/12 11:22 F M DES ENS FUNDAMENTAL			
03/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.001.043	40.000,00 D	
				03/12 11:58 F M DES ENS FUNDAMENTAL			
03/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.001.043	25.000,00 D	
				03/12 16:58 F M DES ENS FUNDAMENTAL			
03/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.007.496	15.000,00 D	
				03/12 11:22 PREF MUN CRATEUS SECR AD			
03/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.007.498	280.000,00 D	
				03/12 08:56 P MUN CRATEUS SECR OBRAS			
03/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.007.500	1.000,00 D	
				03/12 11:22 P M C S NEG RURAIS M AMB			
03/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.008.197	8.000,00 D	
				03/12 11:22 P M C - S C D TURISMO			
03/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.018.187	60.000,00 D	
				03/12 11:22 P M C ASSIST SOCIAL			
03/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.028.442	8.000,00 D	
				03/12 11:22 PMC PROCURADORIA			
03/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.030.955	10.000,00 D	
				03/12 11:22 PMC SEC MEIO AMBIENTE			
03/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.035.192	11.000,00 D	
				03/12 11:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	212.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.007.500	5.000,00 D	
				04/12 14:27 P M C S NEG RURAIS M AMB			
04/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.023.652	8.926,91 D	
				04/12 16:18 Z TEIXEIRA LOIOLA ME			
04/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.023.652	8.261,97 D	
				04/12 16:18 Z TEIXEIRA LOIOLA ME			

04/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.038.093	4.260,87 D
			04/12 14:26 MANUTENCAO DOS CORREIOS		
04/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.058.617	1.500,00 D
			04/12 10:01 PMC SEC INF ADOLES JUVEN		
04/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.118.246	13.566,00 D
			04/12 16:18 INTERSOL SERV INFORMATIC		
04/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.021.300	1.800,00 D
			04/12 16:18 J P S SILVA LTDA		
04/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.024	4.219,93 D
			04/12 14:28 DIGCALC C A S CONTABEIS		
04/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	9.520,00 D
			04/12 14:28 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD		
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.055,68 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	400.817,46 C
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.590.184,66 C
10/12/2025	0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	329.006,78 C
10/12/2025	0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	3.230.926,06 C
10/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	6.033,05 C
10/12/2025	0000	14011	952 Cota LC198/23 1 por cento	350	7.180,62 C
10/12/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.555.604.880.402	405,11 *
10/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.001.043	150.000,00 D
			10/12 13:25 F M DES ENS FUNDAMENTAL		
10/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.007.495	43.000,00 D
			10/12 13:25 P M C GABINETE PREFEITO		
10/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.007.496	20.000,00 D
			10/12 13:25 PREF MUN CRATEUS SECR AD		
10/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.007.498	80.000,00 D
			10/12 13:25 P MUN CRATEUS SECR OBRAS		
10/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.007.500	5.000,00 D
			10/12 13:25 P M C S NEG RURAIS M AMB		
10/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.008.197	10.000,00 D
			10/12 13:25 P M C - S C D TURISMO		
10/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.018.187	20.000,00 D
			10/12 13:25 P M C ASSIST SOCIAL		
10/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.022.879	16.000,00 D
			10/12 13:25 MUNICIPIO DE CRATEUS		
10/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.029.263	6.000,00 D
			10/12 13:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
10/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.030.955	12.000,00 D
			10/12 13:25 PMC SEC MEIO AMBIENTE		
10/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.035.192	23.000,00 D
			10/12 13:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
10/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.039.221	510,67 D
			10/12 14:53 CONVENIO CONSIG 109005		
10/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.040.538	120.000,00 D
			10/12 13:25 MUNICIPIO DE CRATEUS		
10/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.047.212	80.000,00 D
			10/12 13:25 MUN CRATEUS DEF CIVIL		
10/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.047.213	10.000,00 D
			10/12 13:25 MUN CRATEUS CM SOC RL PU		

10/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.047.215	20.000,00 D
			10/12 13:25 MUN CRATEUS SEC GOVERNO		
10/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.058.617	8.000,00 D
			10/12 13:25 PMC SEC INF ADOLES JUVEN		
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	29.910,01 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	35.599,32 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	60,33 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	71,80 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	448.650,30 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	904,95 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	598.200,42 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.206,61 D
10/12/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.555.604.880.402	405,11 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	7.853,78 D
			104 0747 007982036000167 MUNICIPIO DE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	5.655,75 D
			033 2369 007982036000167 MUNICIPIO DE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	400,74 D
			104 0747 000550575000188 SINDICATO DOS		
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.004	60.183,44 D
			FGTS BR ARREC.GRDE		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.009.519	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.009.520	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.009.521	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	2.402,00 D
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	4.706,00 D
			APRECE		
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.744.388,16 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.242	
			11/12 15:46 PREF MUNIC CRATEUS ITR		
11/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.009.796	
			11/12 16:08 P M C IPI EXP COTA MUN		
11/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.024.875	
			11/12 16:09 PM CRATEUS -SNA		
11/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.029.122	
			11/12 16:11 PREF MUN CRATEUS ISS STN		
11/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.058.612	
			11/12 16:12 PMC RESSARCIM FUNDO GERA		
11/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.283.141	
			11/12 16:15 P M C ICMS DESONERACAO		
11/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.037.244	5.000,00 D
			11/12 11:58 NATASHA VIANA DE MEDEIRO		
11/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.047.964	16.630,20 D
			11/12 11:58 ANTONIA O VALE		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	9.110,36 D
			COELCE		

11/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.102	297.142,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	206.117,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.001.043	110.000,00 D	
			12/12 06:53 F M DES ENS FUNDAMENTAL			
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.001.043	50.000,00 D	
			12/12 12:44 F M DES ENS FUNDAMENTAL			
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.007.495	71.000,00 D	
			12/12 06:53 P M C GABINETE PREFEITO			
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.007.495	49.000,00 D	
			12/12 12:44 P M C GABINETE PREFEITO			
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.007.496	78.000,00 D	
			12/12 06:53 PREF MUN CRATEUS SECR AD			
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.007.496	47.000,00 D	
			12/12 12:44 PREF MUN CRATEUS SECR AD			
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.007.496	10.000,00 D	
			12/12 17:04 PREF MUN CRATEUS SECR AD			
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.007.498	125.000,00 D	
			12/12 06:53 P MUN CRATEUS SECR OBRAS			
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.007.498	200.000,00 D	
			12/12 09:22 P MUN CRATEUS SECR OBRAS			
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.007.498	72.000,00 D	
			12/12 12:44 P MUN CRATEUS SECR OBRAS			
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.007.500	17.000,00 D	
			12/12 06:53 P M C S NEG RURAIS M AMB			
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.007.500	10.000,00 D	
			12/12 12:44 P M C S NEG RURAIS M AMB			
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.008.197	26.000,00 D	
			12/12 06:53 P M C - S C D TURISMO			
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.008.197	15.000,00 D	
			12/12 12:44 P M C - S C D TURISMO			
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.018.187	180.000,00 D	
			12/12 06:53 P M C ASSIST SOCIAL			
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.018.187	95.000,00 D	
			12/12 12:44 P M C ASSIST SOCIAL			
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.022.879	31.000,00 D	
			12/12 06:53 MUNICIPIO DE CRATEUS			
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.022.879	18.000,00 D	
			12/12 12:44 MUNICIPIO DE CRATEUS			
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.028.442	41.000,00 D	
			12/12 06:53 PMC PROCURADORIA			
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.028.442	22.000,00 D	
			12/12 12:44 PMC PROCURADORIA			
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.029.263	17.000,00 D	
			12/12 06:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.029.263	11.000,00 D	
			12/12 12:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.030.955	35.000,00 D	
			12/12 06:53 PMC SEC MEIO AMBIENTE			
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.030.955	80.000,00 D	

			12/12 12:44 PMC SEC MEIO AMBIENTE		
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.035.192	15.000,00 D
			12/12 06:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.035.192	10.000,00 D
			12/12 12:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.040.538	245.000,00 D
			12/12 06:53 MUNICIPIO DE CRATEUS		
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.040.538	162.000,00 D
			12/12 12:44 MUNICIPIO DE CRATEUS		
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.047.212	17.000,00 D
			12/12 06:53 MUN CRATEUS DEF CIVIL		
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.047.212	40.000,00 D
			12/12 12:44 MUN CRATEUS DEF CIVIL		
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.047.213	25.000,00 D
			12/12 06:53 MUN CRATEUS CM SOC RL PU		
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.047.213	13.000,00 D
			12/12 12:44 MUN CRATEUS CM SOC RL PU		
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.047.214	10.000,00 D
			12/12 06:53 MUN CRATEUS TUR JUV ML T		
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.047.214	6.000,00 D
			12/12 12:44 MUN CRATEUS TUR JUV ML T		
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.047.215	19.000,00 D
			12/12 06:53 MUN CRATEUS SEC GOVERNO		
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.047.215	13.000,00 D
			12/12 12:44 MUN CRATEUS SEC GOVERNO		
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.051.059	10.000,00 D
			12/12 06:53 PMC PROT A MULHER E FAMI		
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.051.059	8.000,00 D
			12/12 12:44 PMC PROT A MULHER E FAMI		
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.058.610	2.300.000,00 D
			12/12 09:34 PMC RESERVA		
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.058.617	25.000,00 D
			12/12 06:53 PMC SEC INF ADOLES JUVEN		
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.058.617	10.000,00 D
			12/12 12:44 PMC SEC INF ADOLES JUVEN		
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	4.896,24 D
			12/12 17:21 NEO CONSULT E ADM		
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.787	7.500,00 D
			12/12 17:21 INSTITUTO NEXOS SOLUCOES		
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	213,25 D
			12/12 15:23 S S I A CONS MUN LTDA		
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	17.040,80 D
			12/12 15:23 S S I A CONS MUN LTDA		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	46.259,83 D
			033 2369 007982036000167 MUNICIPIO DE		
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.202	47.189,94 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.004.728	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.401.119,94 C 0,09 C
			BB RF Curto Prazo Automático		

15/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.033.962	4.252,04 D	
			15/12 14:18 ALINE IGNACIO TEIXEIRA			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.252,04 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	41.340.001	405,11 C	
16/12/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.555.604.880.401	405,11 D	0,00 C
17/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.452	200.000,00 C	
			17/12 09:48 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
17/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.021.772	200.000,00 C	
			17/12 13:59 PM CRATEUS COTAPARTE ICM			
17/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.007.495	90.000,00 D	
			17/12 13:58 P M C GABINETE PREFEITO			
17/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.008.197	15.000,00 D	
			17/12 13:58 P M C - S C D TURISMO			
17/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.018.187	80.000,00 D	
			17/12 14:09 P M C ASSIST SOCIAL			
17/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.022.879	80.000,00 D	
			17/12 13:58 MUNICIPIO DE CRATEUS			
17/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.030.955	25.000,00 D	
			17/12 13:58 PMC SEC MEIO AMBIENTE			
17/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.038.990	5.933,20 D	
			17/12 16:35 ETICA ASSESSORIA E CONSU			
17/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.040.538	10.000,00 D	
			17/12 13:58 MUNICIPIO DE CRATEUS			
17/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.047.212	95.000,00 D	
			17/12 14:09 MUN CRATEUS DEF CIVIL			
17/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.058.617	6.000,00 D	
			17/12 13:58 PMC SEC INF ADOLES JUVEN			
17/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	8.231,99 D	
			17/12 17:54 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
17/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	981,45 D	
			17/12 17:54 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.701	2.070,86 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.217,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	4.431,98 D	
			748 2301 097553595000144 J NOGUEIRA CO			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.004.016	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.445,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.242	207,98 C	
			19/12 08:34 PREF MUNIC CRATEUS ITR			
19/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.452	50.000,00 C	
			19/12 08:32 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
19/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.009.796	819,79 C	
			19/12 08:34 P M C IPI EXP COTA MUN			
19/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.024.875	57.280,61 C	
			19/12 08:35 PM CRATEUS -SNA			
19/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.058.610	300.000,00 C	

			19/12 11:33 PMC RESERVA		
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	192.241,82 C
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.400.376,80 C
19/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	5.229,49 C
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.001.043	200.000,00 D
			19/12 10:05 F M DES ENS FUNDAMENTAL		
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.007.495	50.000,00 D
			19/12 10:05 P M C GABINETE PREFEITO		
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.007.495	100.000,00 D
			19/12 15:00 P M C GABINETE PREFEITO		
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.007.496	43.000,00 D
			19/12 10:05 PREF MUN CRATEUS SECR AD		
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.007.498	100.000,00 D
			19/12 10:05 P MUN CRATEUS SECR OBRAS		
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.007.500	30.000,00 D
			19/12 10:05 P M C S NEG RURAIS M AMB		
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.008.197	14.000,00 D
			19/12 10:05 P M C - S C D TURISMO		
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.008.197	176.000,00 D
			19/12 11:34 P M C - S C D TURISMO		
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.008.197	43.000,00 D
			19/12 14:43 P M C - S C D TURISMO		
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.018.187	100.000,00 D
			19/12 10:05 P M C ASSIST SOCIAL		
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.020.678	660.890,37 D
			19/12 08:18 CRATEUS CAMARA MUNICIPAL		
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.021.772	200.000,00 D
			19/12 10:05 PM CRATEUS COTAPARTE ICM		
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.022.879	16.000,00 D
			19/12 10:05 MUNICIPIO DE CRATEUS		
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.028.442	21.000,00 D
			19/12 10:05 PMC PROCURADORIA		
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.029.263	11.000,00 D
			19/12 10:05 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.030.955	20.000,00 D
			19/12 10:05 PMC SEC MEIO AMBIENTE		
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.035.192	8.000,00 D
			19/12 10:05 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.037.244	5.000,00 D
			19/12 18:23 NATASHA VIANA DE MEDEIRO		
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.040.538	155.000,00 D
			19/12 10:05 MUNICIPIO DE CRATEUS		
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.047.212	10.000,00 D
			19/12 10:05 MUN CRATEUS DEF CIVIL		
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.047.213	13.000,00 D
			19/12 10:05 MUN CRATEUS CM SOC RL PU		
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.047.214	6.000,00 D
			19/12 10:05 MUN CRATEUS TUR JUV ML T		
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.047.215	11.000,00 D
			19/12 10:05 MUN CRATEUS SEC GOVERNO		
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.051.059	7.000,00 D

			19/12 10:05 PMC PROT A MULHER E FAMI			
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.058.617	18.000,00 D	
			19/12 10:05 PMC SEC INF ADOLES JUVEN			
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	69,97 D	
			19/12 18:21 NEO CONSULT E ADM			
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	213,25 D	
			19/12 18:52 S S I A CONS MUN LTDA			
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	25.926,17 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	52,29 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	388.892,79 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	784,42 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	518.523,72 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.045,89 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	44.176,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	103,03 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.662,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.452	450.000,00 C	
			22/12 15:28 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
22/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.058.610	2.400.000,00 C	
			22/12 14:42 PMC RESERVA			
22/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.007.495	182.000,00 D	
			22/12 15:33 P M C GABINETE PREFEITO			
22/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.007.496	172.000,00 D	
			22/12 15:33 PREF MUN CRATEUS SECR AD			
22/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.007.498	340.000,00 D	
			22/12 15:33 P MUN CRATEUS SECR OBRAS			
22/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.007.500	41.000,00 D	
			22/12 15:33 P M C S NEG RURAIS M AMB			
22/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.008.197	63.000,00 D	
			22/12 15:33 P M C - S C D TURISMO			
22/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.018.187	450.000,00 D	
			22/12 15:33 P M C ASSIST SOCIAL			
22/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.022.879	73.000,00 D	
			22/12 15:33 MUNICIPIO DE CRATEUS			
22/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.028.442	105.000,00 D	
			22/12 15:33 PMC PROCURADORIA			
22/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.029.263	38.000,00 D	
			22/12 15:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
22/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.030.955	85.000,00 D	
			22/12 15:33 PMC SEC MEIO AMBIENTE			
22/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.030.955	3.000,00 D	
			22/12 18:32 PMC SEC MEIO AMBIENTE			
22/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.035.192	38.000,00 D	
			22/12 15:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
22/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.040.538	460.000,00 D	
			22/12 15:33 MUNICIPIO DE CRATEUS			
22/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.047.212	49.000,00 D	
			22/12 15:33 MUN CRATEUS DEF CIVIL			

22/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.047.213	67.000,00 D
			22/12 15:33 MUN CRATEUS CM SOC RL PU		
22/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.047.214	24.000,00 D
			22/12 15:33 MUN CRATEUS TUR JUV ML T		
22/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.047.215	53.000,00 D
			22/12 15:33 MUN CRATEUS SEC GOVERNO		
22/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.051.059	28.000,00 D
			22/12 15:33 PMC PROT A MULHER E FAMI		
22/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.058.617	64.120,59 D
			22/12 15:33 PMC SEC INF ADOLES JUVEN		
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	168.258,97 D
			033 2369 007982036000167 MUNICIPIO DE		
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.004.787	13,08 D
			Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	346.607,36 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.452	100.000,00 C
			23/12 14:26 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO		
23/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	100.021	1.091,56 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.007.495	25.000,00 D
			23/12 07:38 P M C GABINETE PREFEITO		
23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.008.197	180.000,00 D
			23/12 08:19 P M C - S C D TURISMO		
23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.018.187	20.000,00 D
			23/12 07:38 P M C ASSIST SOCIAL		
23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.018.610	1.660,20 D
			23/12 16:38 ANTONIO CARLOS S BONFIM		
23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.018.610	1.619,90 D
			23/12 16:38 ANTONIO CARLOS S BONFIM		
23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.018.610	709,56 D
			23/12 16:38 ANTONIO CARLOS S BONFIM		
23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.018.610	1.119,24 D
			23/12 16:38 ANTONIO CARLOS S BONFIM		
23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.018.610	912,50 D
			23/12 16:38 ANTONIO CARLOS S BONFIM		
23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.030.955	70.000,00 D
			23/12 07:38 PMC SEC MEIO AMBIENTE		
23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.040.538	25.000,00 D
			23/12 07:38 MUNICIPIO DE CRATEUS		
23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.047.212	45.000,00 D
			23/12 07:38 MUN CRATEUS DEF CIVIL		
23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.047.215	18.000,00 D
			23/12 07:38 MUN CRATEUS SEC GOVERNO		
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.301	4.499,39 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	4.760,00 D
			237 0564 038662785000130 GONCALVES SAN		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	2.648,32 D
			033 2528 051842393000111 F A COMERCIO		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	2.421,60 D

			237 0997 035206677000165 COMERCIAL KAY		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.091,56 D
			237 0481 025179741000102 EXPRESSO DIST		
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.306	6.630,21 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.307	4.621,35 D
			DARF - 07.982.036/0001-67 -3629		
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.308	1.846,06 D
			DARF - 07.982.036/0001-67 -3629		
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.309	3.170,17 D
			DARF - 07.982.036/0001-67 -3629		
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.005.321	13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.005.322	13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.005.323	13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.005.324	13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	319.670,82 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.452	50.000,00 C
			24/12 09:07 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO		
24/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.024.875	142.661,00 C
			24/12 09:34 PM CRATEUS -SNA		
24/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.029.122	28.215,45 C
			24/12 09:35 PREF MUN CRATEUS ISS STN		
24/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.058.612	25,76 C
			24/12 09:36 PMC RESSARCIM FUNDO GERA		
24/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.001.043	150.000,00 D
			24/12 10:44 F M DES ENS FUNDAMENTAL		
24/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.001.043	35.000,00 D
			24/12 12:29 F M DES ENS FUNDAMENTAL		
24/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.004.705	12.712,60 D
			24/12 12:43 GRAFICA CRATEUS LTDA		
24/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.004.705	6.395,67 D
			24/12 12:43 GRAFICA CRATEUS LTDA		
24/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.007.498	15.000,00 D
			24/12 10:44 P MUN CRATEUS SECR OBRAS		
24/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.010.055	70.000,00 D
			24/12 10:44 PM CRATEUS -FUS		
24/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.018.187	3.000,00 D
			24/12 12:43 P M C ASSIST SOCIAL		
24/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.039.221	510,67 D
			24/12 12:55 CONVENIO CONSIG 109005		
24/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.401	15.437,54 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.154,23 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
29/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.452	20.000,00 C
			29/12 07:39 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO		

29/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.058.610	500.000,00 C
			29/12 14:24 PMC RESERVA		
29/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.001.043	500.000,00 D
			29/12 14:27 F M DES ENS FUNDAMENTAL		
29/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.010.458	540,91 D
			29/12 14:07 SIND PROF MUN DE CRATEUS		
29/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.055.500	1.091,56 D
			29/12 11:01 EXPRESSO DISTRIBUIDORA E		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.942,14 D
			033 2369 007982036000167 MUNICIPIO DE		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	7.179,51 D
			104 0747 007982036000167 MUNICIPIO DE		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	404,24 D
			104 0747 000550575000188 SINDICATO DOS		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.005.047	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.005.048	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.005.049	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.802,40 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.242	[illegible] C
			30/12 16:12 PREF MUNIC CRATEUS ITR		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.452	[illegible] C
			30/12 14:28 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.009.796	[illegible] C
			30/12 16:14 P M C IPI EXP COTA MUN		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.021.772	[illegible] C
			30/12 16:33 PM CRATEUS COTAPARTE ICM		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.021.959	[illegible] C
			30/12 16:15 PM CRATEUS ROYALTIES PET		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.024.875	[illegible] C
			30/12 16:16 PM CRATEUS -SNA		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.029.122	[illegible] C
			30/12 16:16 PREF MUN CRATEUS ISS STN		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.058.610	89.677,81 C
			30/12 16:17 PMC RESERVA		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.283.141	2.310,83 C
			30/12 17:39 P M C ICMS DESONERACAO		
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	167.112,40 C
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.591.769,60 C
30/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	5.564,95 C
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.001.043	265.000,00 D
			30/12 15:32 F M DES ENS FUNDAMENTAL		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.007.495	50.000,00 D
			30/12 14:35 P M C GABINETE PREFEITO		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.007.495	60.000,00 D
			30/12 16:41 P M C GABINETE PREFEITO		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.007.496	47.000,00 D
			30/12 14:35 PREF MUN CRATEUS SECR AD		

30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.040.538	30.000,00 D

29/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.058.610	500.000,00 C
			29/12 14:24 PMC RESERVA		
29/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.001.043	500.000,00 D
			29/12 14:27 F M DES ENS FUNDAMENTAL		
29/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.010.458	540,91 D
			29/12 14:07 SIND PROF MUN DE CRATEUS		
29/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.055.500	1.091,56 D
			29/12 11:01 EXPRESSO DISTRIBUIDORA E		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.942,14 D
			033 2369 007982036000167 MUNICIPIO DE		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	7.179,51 D
			104 0747 007982036000167 MUNICIPIO DE		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	404,24 D
			104 0747 000550575000188 SINDICATO DOS		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.005.047	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.005.048	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.005.049	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.802,40 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.242	261,36 C
			30/12 16:12 PREF MUNIC CRATEUS ITR		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.452	117.000,00 C
			30/12 14:28 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.009.796	580,85 C
			30/12 16:14 P M C IPI EXP COTA MUN		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.021.772	200.682,66 C
			30/12 16:33 PM CRATEUS COTAPARTE ICM		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.021.959	1,07 C
			30/12 16:15 PM CRATEUS ROYALTIES PET		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.024.875	8.445,56 C
			30/12 16:16 PM CRATEUS -SNA		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.029.122	73.054,33 C
			30/12 16:16 PREF MUN CRATEUS ISS STN		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.058.610	89.677,81 C
			30/12 16:17 PMC RESERVA		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.283.141	2.310,83 C
			30/12 17:39 P M C ICMS DESONERACAO		
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	167.112,40 C
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.591.769,60 C
30/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	5.564,35 C
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.001.043	265.000,00 D
			30/12 15:32 F M DES ENS FUNDAMENTAL		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.007.495	50.000,00 D
			30/12 14:35 P M C GABINETE PREFEITO		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.007.495	60.000,00 D
			30/12 16:41 P M C GABINETE PREFEITO		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.007.496	47.000,00 D
			30/12 14:35 PREF MUN CRATEUS SECR AD		

30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.007.496	46.000,00 D
			30/12 16:41 PREF MUN CRATEUS SECR AD		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.007.498	75.000,00 D
			30/12 14:35 P MUN CRATEUS SECR OBRAS		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.007.498	240.000,00 D
			30/12 16:41 P MUN CRATEUS SECR OBRAS		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.007.500	11.000,00 D
			30/12 14:35 P M C S NEG RURAIS M AMB		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.007.500	30.000,00 D
			30/12 16:41 P M C S NEG RURAIS M AMB		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.008.197	15.000,00 D
			30/12 14:35 P M C - S C D TURISMO		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.008.197	25.000,00 D
			30/12 16:41 P M C - S C D TURISMO		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.018.187	98.000,00 D
			30/12 14:35 P M C ASSIST SOCIAL		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.018.187	90.000,00 D
			30/12 16:41 P M C ASSIST SOCIAL		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.022.879	18.000,00 D
			30/12 14:35 MUNICIPIO DE CRATEUS		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.022.879	16.000,00 D
			30/12 16:41 MUNICIPIO DE CRATEUS		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.023.652	15.258,10 D
			30/12 18:37 Z TEIXEIRA LOIOLA ME		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.028.442	23.000,00 D
			30/12 14:35 PMC PROCURADORIA		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.028.442	3.000,00 D
			30/12 19:19 PMC PROCURADORIA		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.029.263	11.000,00 D
			30/12 14:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.029.263	6.000,00 D
			30/12 16:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.030.955	21.000,00 D
			30/12 14:35 PMC SEC MEIO AMBIENTE		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.030.955	45.000,00 D
			30/12 16:41 PMC SEC MEIO AMBIENTE		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.032.940	3.174,85 D
			30/12 18:37 G. VASCONCELOS NETO		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.032.940	1.737,00 D
			30/12 18:37 G. VASCONCELOS NETO		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.035.192	10.000,00 D
			30/12 14:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.035.192	5.000,00 D
			30/12 16:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.038.093	4.495,44 D
			30/12 14:35 MANUTENCAO DOS CORREIOS		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.038.990	5.933,20 D
			30/12 18:37 ETICA ASSESSORIA E CONSU		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.040.538	155.000,00 D
			30/12 14:35 MUNICIPIO DE CRATEUS		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.040.538	30.000,00 D

			30/12 16:41 MUNICIPIO DE CRATEUS		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.046.916	6.509,73 D
			30/12 18:37 VINICIUS C BEZERRA MEI		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.046.916	5.408,93 D
			30/12 18:37 VINICIUS C BEZERRA MEI		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.046.916	7.798,95 D
			30/12 18:37 VINICIUS C BEZERRA MEI		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.046.916	8.715,92 D
			30/12 18:37 VINICIUS C BEZERRA MEI		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.047.212	11.000,00 D
			30/12 14:35 MUN CRATEUS DEF CIVIL		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.047.212	160.000,00 D
			30/12 16:41 MUN CRATEUS DEF CIVIL		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.047.213	16.000,00 D
			30/12 14:35 MUN CRATEUS CM SOC RL PU		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.047.213	16.000,00 D
			30/12 16:41 MUN CRATEUS CM SOC RL PU		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.047.214	6.000,00 D
			30/12 14:35 MUN CRATEUS TUR JUV ML T		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.047.215	13.000,00 D
			30/12 14:35 MUN CRATEUS SEC GOVERNO		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.047.215	15.000,00 D
			30/12 16:41 MUN CRATEUS SEC GOVERNO		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.049.509	200,00 D
			30/12 18:37 CARLOS E GOMES BONFIM		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.051.059	8.000,00 D
			30/12 14:35 PMC PROT A MULHER E FAMI		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.058.617	18.000,00 D
			30/12 14:35 PMC SEC INF ADOLES JUVEN		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.058.617	10.000,00 D
			30/12 16:41 PMC SEC INF ADOLES JUVEN		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	551.296.000.017.716	1.540,00 D
			30/12 18:37 JACKSON O A GAS		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.118.246	13.566,00 D
			30/12 18:37 INTERSOL SERV INFORMATIC		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.021.300	1.800,00 D
			30/12 18:37 J P S SILVA LTDA		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.024	4.219,93 D
			30/12 18:37 DIGCALC C A S CONTABEIS		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	2.041,98 D
			30/12 18:37 NEO CONSULT E ADM		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	2.945,90 D
			30/12 18:37 NEO CONSULT E ADM		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	9.520,00 D
			30/12 18:37 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.787	7.500,00 D
			30/12 18:37 INSTITUTO NEXOS SOLUCOES		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	17.040,80 D
			30/12 18:37 S S I A CONS MUN LTDA		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	4.155,00 D
			30/12 18:37 ASSESI BRASIL LTDA		

30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	4.155,00 D	
			30/12 18:37 ASSESI BRASIL LTDA			
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	27.588,81 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	55,64 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	413.832,30 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	834,72 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	551.776,40 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.112,97 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	332.350,46 D	
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.001	47.840,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.002	8.926,08 D	
			30/12 18:44 GOVERNANCA E EXCELENCIA S			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.641.200.001.208	9,76 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.419,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.452	249.000,00 C	
			31/12 10:05 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
31/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.024.875	10.569,70 C	
			31/12 08:53 PM CRATEUS -SNA			
31/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.030.954	1.788,32 C	
			31/12 10:23 PMC GAB VICE PREFEITO			
31/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.051.060	9.459,84 C	
			31/12 08:54 PMC TRAB CIENC E TECNOLO			
31/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.007.495	35.000,00 D	
			31/12 11:04 P M C GABINETE PREFEITO			
31/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.007.496	30.000,00 D	
			31/12 11:04 PREF MUN CRATEUS SECR AD			
31/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.007.500	12.000,00 D	
			31/12 10:19 P M C S NEG RURAIS M AMB			
31/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.008.197	10.000,00 D	
			31/12 11:04 P M C - S C D TURISMO			
31/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.022.879	4.000,00 D	
			31/12 11:04 MUNICIPIO DE CRATEUS			
31/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.022.879	20.000,00 D	
			31/12 11:17 MUNICIPIO DE CRATEUS			
31/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.028.442	4.000,00 D	
			31/12 11:17 PMC PROCURADORIA			
31/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.029.263	3.000,00 D	
			31/12 11:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
31/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.035.192	20.000,00 D	
			31/12 10:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
31/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.042.451	345,33 D	
			31/12 08:51 CE C DIGITAL LTDA			
31/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.042.451	345,33 D	
			31/12 08:51 CE C DIGITAL LTDA			
31/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.047.215	10.000,00 D	
			31/12 11:04 MUN CRATEUS SEC GOVERNO			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	4.760,00 D	
			237 0564 038662785000130 GONCALVES SAN			

31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	2.387,00 D	
			104 0747 96027037334 MARIA AUXILIADORA			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.172.230	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.172.231	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110.852,09 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

G331020915198756036
02/01/2026 09:37:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 237-2

Conta 5450-X PREF MUNIC CRATEUS FPM

Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	49.510,39				34.136,883898		
02/12/2025	APLICAÇÃO	240.000,00				165.335,342286	1,451595265	199.472,226184
03/12/2025	RESGATE	212.000,00				145.983,895279	1,452214983	53.488,330905
	Aplicação 27/11/2025	49.574,09				34.136,883898		
	Aplicação 02/12/2025	162.425,91				111.847,011381		
04/12/2025	RESGATE	57.055,68				39.271,922717	1,452836430	14.216,408188
	Aplicação 02/12/2025	57.055,68				39.271,922717		
10/12/2025	APLICAÇÃO	4.744.388,16				3.260.018,497002	1,455325534	3.274.234,905190
11/12/2025	RESGATE	206.117,33				141.568,870349	1,455950941	3.132.666,034841
	Aplicação 02/12/2025	20.698,39				14.216,408188		
	Aplicação 10/12/2025	185.418,94				127.352,462161		
12/12/2025	RESGATE	4.461.113,14				3.062.723,228784	1,456583833	69.942,806057
	Aplicação 10/12/2025	4.461.113,14				3.062.723,228784		
15/12/2025	RESGATE	4.252,04				2.917,930911	1,457210650	67.024,875146
	Aplicação 10/12/2025	4.252,04				2.917,930911		
17/12/2025	RESGATE	18.217,50				12.490,889887	1,458462941	54.533,985259
	Aplicação 10/12/2025	18.217,50				12.490,889887		
18/12/2025	RESGATE	4.445,06				3.046,470074	1,459085398	51.487,515185
	Aplicação 10/12/2025	4.445,06				3.046,470074		
19/12/2025	RESGATE	11.662,08				7.989,339967	1,459705063	43.498,175218
	Aplicação 10/12/2025	11.662,08				7.989,339967		
22/12/2025	APLICAÇÃO	346.607,36				237.347,439322	1,460337474	280.845,614540
23/12/2025	RESGATE	319.670,82				218.808,298428	1,460962963	62.037,316112
	Aplicação 10/12/2025	63.549,22				43.498,175218		
	Aplicação 22/12/2025	256.121,60				175.310,123210		
24/12/2025	RESGATE	87.154,27				59.629,939646	1,461585749	2.407,376466
	Aplicação 22/12/2025	87.154,27				59.629,939646		
29/12/2025	APLICAÇÃO	5.802,40				3.966,557577	1,462830146	6.373,934043
30/12/2025	APLICAÇÃO	26.419,30				18.052,711770	1,463453266	24.426,645813
31/12/2025	APLICAÇÃO	110.652,09				75.714,658864	1,464076992	100.141,304677
31/12/2025	SALDO ATUAL	146.614,58				100.141,304677		100.141,304677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.510,39
APLICAÇÕES (+)	5.474.069,31
RESGATES (-)	5.381.687,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.722,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.722,80
SALDO ATUAL =	146.614,58

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês 0,9465

No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por. JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 6 **Conta: BB 5.242-6 PMC/ITR**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**176,75 D**
10/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RO 10120005	Out	10122025 -	105,96	0,00	282,71 D
10/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 10120148	Out	10120148 -	0,00	0,84	281,87 D
10/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	T- 10120005	Out	10122025 -	0,00	15,89	265,98 D
10/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DF 10120005	Out	10122025 -	0,00	21,19	244,79 D
				Total Diário:	*105,96*	*37,92*	
11/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T- 39471	Out	11122025 -	0,00	177,43	67,36 D
				Total Diário:	*0,00*	*177,43*	
16/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 16120037	Out	16122025 -	0,68	0,00	68,04 D
16/12	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	DO 16120011	Out	16120011 -	0,00	68,04	0,00 D
				Total Diário:	*0,68*	*68,04*	
19/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RO 19120003	Out	19122025 -	323,95	0,00	323,95 D
19/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 19120002	Out	19120002 -	0,00	2,59	321,36 D
19/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T- 35742	Out	19122025 -	0,00	207,98	113,38 D
19/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	T- 19120003	Out	19122025 -	0,00	48,59	64,79 D
19/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DF 19120003	Out	19122025 -	0,00	64,79	0,00 D
				Total Diário:	*323,95*	*323,95*	
30/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RO 30120002	Out	30122025 -	391,51	0,00	391,51 D
30/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 30120004	Out	30120004 -	0,00	3,13	388,38 D
30/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	T- 30120002	Out	30122025 -	0,00	58,72	329,66 D
30/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DF 30120002	Out	30122025 -	0,00	78,30	251,36 D
30/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T- 39476	Out	30122025 -	0,00	251,36	0,00 D
				Total Diário:	*391,51*	*391,51*	
				Total Período:	*822,10*	*998,85*	

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331020915198756008
02/01/2026 09:23:50

Cliente - Conta atual

Agência	237-2
Conta corrente	5242-6 PREF MUNIC CRATEUS ITR
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	105,96 C	
10/12/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.555.604.880.401	68,04 *	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,84 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,89 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,19 D	
10/12/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.555.604.880.401	68,04 D	0,00 C
11/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.450	177,43 D	
				11/12 15:46 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	177,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	41.330.001	68,04 C	
16/12/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.555.604.880.401	68,04 D	0,00 C
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	207,98 C	
19/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.450	207,98 D	
				19/12 08:34 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,59 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48,59 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	64,79 D	0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	391,51 C	
30/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.450	251,36 D	
				30/12 16:12 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,13 D	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58,72 D	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	78,30 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

G331020915198756035
02/01/2026 09:37:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	237-2
Conta	5242-6 PREF MUNIC CRATEUS ITR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	176,75			121,867230		
11/12/2025	RESGATE	177,43			121,867230	1,455950941	
	Aplicação 28/11/2025	177,43			121,867230		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	177,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10.8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transaçao efetuada com sucesso por: JH/15586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 255 Conta: 58.611-0 (PRECATORIOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,00 D**

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331020915198756024
02/01/2026 09:33:56

Cliente - Conta atual

Agência	237-2
Conta corrente	58011-0 PMC PRECATORIOS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020915198756050
02/01/2026 09:50:01

Cliente

Agência	237-2
Conta	58611-0 PMC PRECATORIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 374 Conta: CEF 574201106-3 PMC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:		**119,13**	**D**
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	31120192	Out	31122025 -	1,19	0,00	120,32	D
					Total Diário:	*1,19*	*0,00*		
					Total Periodo:	*1,19*	*0,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	31122025	Out	31122025 -	0,00	120,32	0,00	D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 747600019
Conta: 0747/3709/000574201106-3
Formato Anterior (alterado em 29/09/2025): 0747/006/00000230-6
Nome: PM DE CRATEUS
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATEUS, CE	0747	7869	15/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE CRATEUS	07.982.036/0001-67	3709.000574201106-3	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	119,13C	96,322256
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	120,32C	96,322256
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC MUNIC DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 2.376.937,80 (DOIS MILHOES TREZENTOS E SETENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

Org.: 12 SEC MUNIC DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

U.O.: 3434 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
2	BB 5.450-X PMC/FPM	146.614,58
28	BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	940,52
33	BB 24.875-4 PMC/SNA SIMPL NACIO	0,09
3	BB 25.202-6 PROVISAO 13 SALARIO	6.038,38
34	BB 28.556-0 PMC/CAUCOES	16.597,05
35	BB 28.558-7 PMC/AP FINAN AOS MUN	227,28
198	BB 48.018 - 5 TRANSF. ESPECIAIS-2304103	235.757,91
377	59.717-1 (BB 59717-1 DESVINCUL)	1.191.638,87
44	170-9 (CEF 728.340.976-0)	1.616,38
374	CEF 574201106-3 PMC)	120,32
268	575.249.299-4 (IPTU_TRIBUTOS)	39.057,02
313	575.249.318-4 (CEF 575249318-4 ICMS)	11.877,29
296	575.249.319-2 (IPVA)	17.561,64
283	575.249.332-0 (LEILÃO)	630.952,52
298	575.249.366-4 (CORONA_VIRUS)	62.224,66
305	575.595.205-8 (SGOV_ARRECADAÇÃO)	0,03
306	575.595.214-7 (CAMARA CRETEUS)	9.952,28
244	728.931.453-1 (CEF 728931453-1)	2.562,39
42	BRADESCO 62.159-5 PMC/FME - Finan as	3.198,59
	Total da Und.	**2.376.937,80**
	Total da Unidade Gestora:	**2.376.937,80**

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC MUNIC DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

3. Total Geral (1 + 2) R$: 2.376.937,80 (DOIS MILHOES TREZENTOS E SETENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 12 SEC PLANEJ U.O.: 3434 SEC. DE PLANEJ. E GE 2 BB 5.450-X PMC/FPM

							Saldo Inicial:	146.614,58	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	146.614,58 (C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SEC PLANEJ U.O.: 3434 SEC. DE PLANEJ. E GE 3 BB 25.202-6 PROVISAO 13 SALARIO

							Saldo Inicial:	6.038,38	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	6.038,38 (C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SEC PLANEJ U.O.: 3434 SEC. DE PLANEJ. E GE 28 BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS

							Saldo Inicial:	940,52	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	940,52 (C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SEC PLANEJ U.O.: 3434 SEC. DE PLANEJ. E GE 33 BB 24.875-4 PMC/SNA SIMPL NACIO

							Saldo Inicial:	0,09	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	0,09 (C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SEC PLANEJ U.O.: 3434 SEC. DE PLANEJ. E GE 34 BB 28.556-0 PMC/CAUCOES

							Saldo Inicial:	16.597,05	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	16.597,05 (C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SEC PLANEJ U.O.: 3434 SEC. DE PLANEJ. E GE 35 BB 28.558-7 PMC/AP FINAN AOS MUN

							Saldo Inicial:	227,28	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	227,28 (C)	0,00	(D)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC MUNIC DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

U.G.: 12 SEC PLANEJ U.O.: 3434 SEC. DE PLANEJ. E GE 198 BB 48.018 - 5 TRANSF. ESPECIAIS-2304103

							Saldo Inicial:	235.757,91	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	235.757,91 (C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SEC PLANEJ U.O.: 3434 SEC. DE PLANEJ. E GE 268 575.249.299-4 (IPTU_TRIBUTOS

							Saldo Inicial:	39.057,02	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	4.427,88 (C)	34.629,14	(D)

U.G.: 12 SEC PLANEJ U.O.: 3434 SEC. DE PLANEJ. E GE 283 575.249.332-0 (LEILÃO)

							Saldo Inicial:	630.952,52	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	630.952,52 (C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SEC PLANEJ U.O.: 3434 SEC. DE PLANEJ. E GE 296 575.249.319-2 (IPVA)

							Saldo Inicial:	17.561,64	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	1.472,93 (C)	16.088,71	(D)

U.G.: 12 SEC PLANEJ U.O.: 3434 SEC. DE PLANEJ. E GE 298 575.249.366-4 (CORONA_VIRUS

							Saldo Inicial:	62.224,66	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	62.224,66 (C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SEC PLANEJ U.O.: 3434 SEC. DE PLANEJ. E GE 306 575.595.214-7 (CAMARA CRETEUS

							Saldo Inicial:	9.952,28	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	9.952,28 (C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SEC PLANEJ U.O.: 3434 SEC. DE PLANEJ. E GE 313 575.249.318-4 (CEF 575249318-4 ICMS

							Saldo Inicial:	11.877,29	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	11.877,29 (C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SEC PLANEJ U.O.: 3434 SEC. DE PLANEJ. E GE 374 CEF 574201106-3 PMC)

							Saldo Inicial:	120,32	(D)

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC MUNIC DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025 -	120,32 (C)	0,00 (D)

U.G.: 12 SEC PLANEJ U.O.: 3434 SEC. DE PLANEJ. E GE **377** 59.717-1 (BB 59717-1 DESVINCUL

Saldo Inicial: 1.191.638,87 **(D)**

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025 -	1.191.638,87 (C)	0,00 (D)

	MIGUEL BEZERRA DE OLIVEIRA	PATRICIANA MESQUITA BRAGA
Contador	Tesoureiro	Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 280 Conta: 575.249.367-2 (FGTS_SD)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 747600019
Conta: 0747/3703/000575249367-2
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0747/006/00071123-4
Nome: MUNICIPIO DE CRATEUS
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 268 Conta: 575.249.299-4 (IPTU_TRIBUTOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:		**49.291,21**	**D**
01/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	01120113	Out	01122025 -	634,72	0,00	49.925,93	D
01/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	01120114	Out	01122025 -	146,85	0,00	50.072,78	D
01/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	01120115	Out	01122025 -	1.095,89	0,00	51.168,67	D
01/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	01120116	Out	01122025 -	7.678,63	0,00	58.847,30	D
01/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	01120117	Out	01122025 -	516,72	0,00	59.364,02	D
01/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	01120118	Out	01122025 -	96,24	0,00	59.460,26	D
					Total Diário:	*10.169,05*	*0,00*		
02/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	02120006	Out	02122025 -	1.747,70	0,00	61.207,96	D
02/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	02120007	Out	02122025 -	47,33	0,00	61.255,29	D
02/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	02120008	Out	02122025 -	2.542,00	0,00	63.797,29	D
02/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	02120009	Out	02122025 -	437,77	0,00	64.235,06	D
02/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	02120010	Out	02122025 -	1.173,04	0,00	65.408,10	D
02/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	02120011	Out	02122025 -	6,05	0,00	65.414,15	D
					Total Diário:	*5.953,89*	*0,00*		
03/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	03120005	Out	03122025 -	1.121,25	0,00	66.535,40	D
03/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	03120006	Out	03122025 -	199,37	0,00	66.734,77	D
03/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	03120007	Out	03122025 -	1.161,49	0,00	67.896,26	D
03/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	03120008	Out	03122025 -	479,22	0,00	68.375,48	D
03/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	03120009	Out	03122025 -	3,32	0,00	68.378,80	D
03/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	03120010	Out	03122025 -	19,52	0,00	68.398,32	D
03/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	03120011	Out	03122025 -	6,63	0,00	68.404,95	D
					Total Diário:	*2.990,80*	*0,00*		
04/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	04120002	Out	04122025 -	1.826,74	0,00	70.231,69	D
04/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	04120003	Out	04122025 -	320,01	0,00	70.551,70	D
04/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	04120004	Out	04122025 -	1.821,30	0,00	72.373,00	D
04/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	04120005	Out	04122025 -	33,28	0,00	72.406,28	D
04/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	04120006	Out	04122025 -	7.200,79	0,00	79.607,07	D
04/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	04120007	Out	04122025 -	53,61	0,00	79.660,68	D
04/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	04120008	Out	04122025 -	27,34	0,00	79.688,02	D
04/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	04120012	Out	04122025 -	8,55	0,00	79.696,57	D
					Total Diário:	*11.291,62*	*0,00*		
05/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	05120004	Out	05122025 -	685,82	0,00	80.382,39	D
05/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	05120005	Out	05122025 -	161,53	0,00	80.543,92	D
05/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	05120006	Out	05122025 -	2.126,33	0,00	82.670,25	D
05/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	05120007	Out	05122025 -	1.762,46	0,00	84.432,71	D
05/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	05120008	Out	05122025 -	81,51	0,00	84.514,22	D
05/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	05120009	Out	05122025 -	870,00	0,00	85.384,22	D
05/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	05120010	Out	05122025 -	803,96	0,00	86.188,18	D
05/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	05120011	Out	05122025 -	16,00	0,00	86.204,18	D
05/12	CEF 647.293-2 PMC/CONV NIO	I-	39405	Out	05122025 -	0,00	22,19	86.181,99	D
					Total Diário:	*6.507,61*	*22,19*		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS .

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 268 **Conta: 575.249.299-4 (IPTU_TRIBUTOS)**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:		**86.181,99**	**D**
08/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	08120002	Out	08122025 -	351,34	0,00	86.533,33	D
08/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	08120003	Out	08122025 -	82,57	0,00	86.615,90	D
08/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	08120004	Out	08122025 -	125,57	0,00	86.741,47	D
08/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	08120005	Out	08122025 -	174,79	0,00	86.916,26	D
					Total Diário:	*734,27*	*0,00*		
09/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	09120001	Out	09122025 -	3.782,96	0,00	90.699,22	D
09/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	09120009	Out	09122025 -	804,29	0,00	91.503,51	D
09/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	09120010	Out	09122025 -	3.541,84	0,00	95.045,35	D
09/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	09120011	Out	09122025 -	4.874,71	0,00	99.920,06	D
09/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	09120012	Out	09122025 -	49,89	0,00	99.969,95	D
09/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	09120013	Out	09122025 -	300,00	0,00	100.269,95	D
					Total Diário:	*13.353,69*	*0,00*		
10/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	10120022	Out	10122025 -	1.585,72	0,00	101.855,67	D
10/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	10120023	Out	10122025 -	355,63	0,00	102.211,30	D
10/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	10120024	Out	10122025 -	2.391,81	0,00	104.603,11	D
10/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	10120025	Out	10122025 -	11,43	0,00	104.614,54	D
10/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	10120026	Out	10122025 -	1.159,00	0,00	105.773,54	D
10/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	10120027	Out	10122025 -	19,25	0,00	105.792,79	D
					Total Diário:	*5.522,84*	*0,00*		
11/12	BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	T+	33898	Out	11122025 -	40.000,00	0,00	145.792,79	D
11/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	11120005	Out	11122025 -	466,37	0,00	146.259,16	D
11/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	11120006	Out	11122025 -	18,53	0,00	146.277,69	D
11/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	11120007	Out	11122025 -	2.087,21	0,00	148.364,90	D
11/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	11120008	Out	11122025 -	2,55	0,00	148.367,45	D
11/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	11120009	Out	11122025 -	1.062,11	0,00	149.429,56	D
11/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	11120010	Out	11122025 -	75,22	0,00	149.504,78	D
11/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	11120011	Out	11122025 -	47,05	0,00	149.551,83	D
11/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	11120012	Out	11122025 -	512,00	0,00	150.063,83	D
11/12	575.249.319-2 (IPVA	T+	39518	Out	11122025 -	35.500,00	0,00	185.563,83	D
11/12	574.167.634-7 (MAPP 3277	T-	39397	Out	11122020 -	0,00	63.073,04	122.490,79	D
11/12	574.074.306-7 (MAPP 3279	T-	39387	Out	11122025 -	0,00	59.245,32	63.245,47	D
11/12	573.607.119-0 (CEF 573607119-0	T-	39526	Out	11122025 -	0,00	26.122,45	37.123,02	D
11/12	573.607.119-0 (CEF 573607119-0	T-	39529	Out	11122025 -	0,00	1.020,41	36.102,61	D
					Total Diário:	*79.771,04*	*149.461,22*		
12/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	12120031	Out	12122025 -	498,85	0,00	36.601,46	D
12/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	12120032	Out	12122025 -	123.58	0.00	36.725,04	D
12/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	12120033	Out	12122025 -	259,84	0,00	36.984,88	D
12/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	12120034	Out	12122025 -	71.550.44	0,00	108.535,32	D
12/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	12120035	Out	12122025 -	10,72	0,00	108.546,04	D
12/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	12120036	Out	12122025 -	150,00	0,00	108.696,04	D
12/12	575.249.365-6 (PROG. MAIS NA	T-	35685	Out	12122025 -	0,00	44.000,00	64.696,04	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 268 Conta: 575.249.299-4 (IPTU_TRIBUTOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**64.696,04 D**
12/12	CEF 647311-4 MUNICIPIO	T- 39486	Out	12122025 -	0,00	11.325,65	53.370,39 D
12/12	CEF 647301-7 PMC CONV:	T- 39513	Out	12122025 -	0,00	2.300,77	51.069,62 D
				Total Diário:	*72.593.43*	*57.626.42*	
15/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO 15120001	Out	15122025 -	702,54	0,00	51.772,16 D
15/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO 15120002	Out	15122025 -	129,92	0,00	51.902,08 D
15/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO 15120003	Out	15122025 -	1.425,71	0,00	53.327,79 D
15/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO 15120004	Out	15122025 -	2,50	0,00	53.330,29 D
15/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO 15120005	Out	15122025 -	280,00	0,00	53.610,29 D
15/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO 15120006	Out	15122025 -	2.174,51	0,00	55.784,80 D
15/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO 15120007	Out	15122025 -	20,40	0,00	55.805,20 D
15/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO 15120008	Out	15122025 -	19,25	0,00	55.824,45 D
15/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO 15120009	Out	15122025 -	2.741,00	0,00	58.565,45 D
15/12	CREA-CE CONSELHO REGIONAL	DO 15120031	Out	15120031 -	0,00	103,03	58.462,42 D
15/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DO 15120033	Out	15120033 -	0,00	2.400,00	56.062,42 D
				Total Diário:	*7.495,83*	*2.503,03*	
16/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO 16120001	Out	16122025 -	108,61	0,00	56.171,03 D
16/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO 16120002	Out	16122025 -	18,39	0,00	56.189,42 D
16/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO 16120003	Out	16122025 -	665,87	0,00	56.855,29 D
16/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO 16120004	Out	16122025 -	34.650,29	0,00	91.505,58 D
16/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO 16120005	Out	16122025 -	202,85	0,00	91.708,43 D
				Total Diário:	*35.646,01*	*0,00*	
17/12	CENTRO DE NEFROLOGIA DE	RO 17120077	Out	17122025 -	663,35	0,00	92.371,78 D
17/12	CENTRO DE NEFROLOGIA DE	RO 17120078	Out	17122025 -	248,83	0,00	92.620,61 D
17/12	CENTRO DE NEFROLOGIA DE	RO 17120081	Out	17122025 -	484,41	0,00	93.105,02 D
17/12	CENTRO DE NEFROLOGIA DE	RO 17120082	Out	17122025 -	181,65	0,00	93.286,67 D
17/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO 17120084	Out	17122025 -	226,73	0,00	93.513,40 D
17/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO 17120085	Out	17122025 -	58,69	0,00	93.572,09 D
17/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO 17120086	Out	17122025 -	417,04	0,00	93.989,13 D
17/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO 17120087	Out	17122025 -	5.108,95	0,00	99.098,08 D
17/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO 17120088	Out	17122025 -	600,00	0,00	99.698,08 D
17/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO 17120089	Out	17122025 -	87,32	0,00	99.785,40 D
17/12	CENTRO DE NEFROLOGIA DE	RO 17120102	Out	17122025 -	33.097,44	0,00	132.882,84 D
17/12	CENTRO DE NEFROLOGIA DE	RO 17120103	Out	17122025 -	12.411,54	0,00	145.294,38 D
				Total Diário:	*53.585,95*	*0,00*	
18/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO 18120015	Out	18122025	405,95	0,00	145.700,33 D
18/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO 18120021	Out	18122025 -	814,70	0,00	146.515,03 D
18/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO 18120022	Out	18122025 -	1.016,25	0,00	147.531,28 D
18/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO 18120023	Out	18122025 -	36,69	0,00	147.567,97 D
18/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO 18120024	Out	18122025 -	80,10	0,00	147.648,07 D
				Total Diário:	*2.353,69*	*0,00*	
19/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO 19120103	Out	19122025 -	409,66	0,00	148.057,73 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 268 Conta: 575.249.299-4 (IPTU_TRIBUTOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:		**148.057,73**	**D**
19/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	19120104	Out	19122025 -	105,32	0,00	148.163,05	D
19/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	19120105	Out	19122025 -	79,23	0,00	148.242,28	D
19/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	19120106	Out	19122025 -	280,00	0,00	148.522,28	D
19/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	19120107	Out	19122025 -	1.118,63	0,00	149.640,91	D
19/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	19120108	Out	19122025 -	3,08	0,00	149.643,99	D
19/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	19120109	Out	19122025 -	50,96	0,00	149.694,95	D
19/12	ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME	RO	19120073	Out	19122025 -	1.203,51	0,00	150.898,46	D
19/12	575.641.276-6 (AMBULANCIA	T-	39534	Out	19122025 -	0,00	2.040,82	148.857,64	D
19/12	575.641.276-6 (AMBULANCIA	T-	39535	Out	19122025 -	0,00	29.591,83	119.265,81	D
19/12	575.641.276-6 (AMBULANCIA	T-	39536	Out	19122025 -	0,00	29.366,60	89.899,21	D
					Total Diário:	*3.250,39*	*60.999,25*		
22/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	22120449	Out	22122025 -	120,08	0,00	90.019,29	D
22/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	22120459	Out	22122025 -	32,01	0,00	90.051,30	D
22/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	22120460	Out	22122025 -	221,34	0,00	90.272,64	D
22/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	22120461	Out	22122025 -	69,10	0,00	90.341,74	D
22/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	22120462	Out	22122025 -	1.650,00	0,00	91.991,74	D
22/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	22120463	Out	22122025 -	71,41	0,00	92.063,15	D
22/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	22120464	Out	22122025 -	19,25	0,00	92.082,40	D
22/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	22120465	Out	22122025 -	327,00	0,00	92.409,40	D
22/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	22120466	Out	22122025 -	8,63	0,00	92.418,03	D
22/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	22120467	Out	22122025 -	41.791,01	0,00	134.209,04	D
					Total Diário:	*44.309,83*	*0,00*		
23/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	23120066	Out	23122025 -	843,20	0,00	135.052,24	D
23/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	23120067	Out	23122025 -	222,61	0,00	135.274,85	D
23/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	23120068	Out	23122025 -	1.050,63	0,00	136.325,48	D
23/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	23120069	Out	23122025 -	7,62	0,00	136.333,10	D
23/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	23120070	Out	23122025 -	109,80	0,00	136.442,90	D
23/12	BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	T-	37847	Out	23122025 -	0,00	100.000,00	36.442,90	D
					Total Diário:	*2.233,86*	*100.000,00*		
24/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	24120033	Out	24122025 -	1.871,76	0,00	38.314,66	D
24/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	24120034	Out	24122025 -	397,84	0,00	38.712,50	D
24/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	24120035	Out	24122025 -	6.471,48	0,00	45.183,98	D
24/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	24120036	Out	24122025 -	26,69	0,00	45.210,67	D
24/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	24120037	Out	24122025 -	600,98	0,00	45.811,65	D
24/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	24120038	Out	24122025 -	20,40	0,00	45.832,05	D
					Total Diário:	*9.389,15*	*0,00*		
26/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	26120003	Out	26122025 -	1.226,82	0,00	47.058,87	D
26/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	26120004	Out	26122025 -	247,31	0,00	47.306,18	D
26/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	26120005	Out	26122025 -	1.069,12	0,00	48.375,30	D
26/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	26120006	Out	26122025 -	2.529,50	0,00	50.904,80	D
26/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	26120007	Out	26122025 -	116,16	0,00	51.020,96	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS .

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 268 **Conta: 575.249.299-4 (IPTU_TRIBUTOS)**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**51.020,96 D**
					Total Diário:	*5.188,91*	*0,00*	
29/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	29120016	Out	29122025 -	459,18	0,00	51.480,14 D
29/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	29120017	Out	29122025 -	91,32	0,00	51.571,46 D
29/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	29120018	Out	29122025 -	224,41	0,00	51.795,87 D
29/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	29120019	Out	29122025 -	2.145,06	0,00	53.940,93 D
29/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	29120020	Out	29122025 -	150,00	0,00	54.090,93 D
29/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	29120021	Out	29122025 -	250,00	0,00	54.340,93 D
					Total Diário:	*3.319,97*	*0,00*	
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	30120069	Out	30122025 -	97,97	0,00	54.438,90 D
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	30120071	Out	30122025 -	80,84	0,00	54.519,74 D
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	30120222	Out	30122025 -	257,80	0,00	54.777,54 D
					Total Diário:	*436,61*	*0,00*	
31/12	170-9 (CEF 728.340.976-0	T+	39491	Out	31122025 -	152,35	0,00	54.929,89 D
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	31120195	Out	31122025 -	414,75	0,00	55.344,64 D
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DO	31120140	Out	31120140 -	0,00	1.287,62	54.057,02 D
31/12	BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	T-	38166	Out	31122025 -	0,00	15.000,00	39.057,02 D
					Total Diário:	*567,10*	*16.287,62*	
					Total Período:	*376.665,54*	*386.899,73*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	31122025	Out	31122025 -	0,00	4.427,88	34.629,14 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 747600019
Conta: 0747/3703/000575249299-4
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0747/006/00000101-6
Nome: PM DE CRATEUS IPTU
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		34.629,14C
01/12/2025	101264	CRED ARREC CONV CB DIN	916,61C	916,61C
01/12/2025	101264	CREDITO ARREC AUTOATEND	1.874,67C	2.791,28C
01/12/2025	101264	CREDITO ARREC INTERNET	7.377,77C	10.169,05C
01/12/2025	101264	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	41,52D	10.127,53C
01/12/2025	101264	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	15,50D	10.112,03C
01/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	10.112,03D	0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		34.629,14C
02/12/2025	101264	CRED ARREC CONV CB DIN	5.117,42C	5.117,42C
02/12/2025	101264	CREDITO ARREC INTERNET	836,47C	5.953,89C
02/12/2025	101264	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	38,06D	5.915,83C
02/12/2025	101264	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	5,58D	5.910,25C
02/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	5.910,25D	0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		34.629,14C
03/12/2025	101264	CRED ARREC CONV CB DIN	2.354,83C	2.354,83C
03/12/2025	101264	CREDITO ARREC INTERNET	635,97C	2.990,80C
03/12/2025	101264	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	79,58D	2.911,22C
03/12/2025	101264	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	9,30D	2.901,92C
03/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	2.901,92D	0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		34.629,14C
04/12/2025	101264	CRED ARREC CONV CB DIN	5.123,00C	5.123,00C
04/12/2025	101264	CREDITO ARREC AUTOATEND	5.738,48C	10.861,48C
04/12/2025	101264	CREDITO ARREC INTERNET	430,14C	11.291,62C
04/12/2025	101264	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	76,12D	11.215,50C
04/12/2025	101264	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	19,22D	11.196,28C
04/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	11.196,28D	0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		34.629,14C
05/12/2025	101264	CRED ARREC CONV CB DIN	2.162,91C	2.162,91C
05/12/2025	101264	CREDITO ARREC INTERNET	4.344,70C	6.507,61C
05/12/2025	101264	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	31,14D	6.476,47C
05/12/2025	101264	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	14,88D	6.461,59C
05/12/2025	051623	TRANSF RECURSO INTERNET	22,19D	6.439,40C
05/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	6.439,40D	0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		34.629,14C
08/12/2025	101264	CRED ARREC CONV CB DIN	488,00C	488,00C
08/12/2025	101264	CREDITO ARREC INTERNET	246,27C	734,27C
08/12/2025	101264	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	27,68D	706,59C
08/12/2025	101264	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	3,72D	702,87C
08/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	702,87D	0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		34.629,14C
09/12/2025	101264	CRED ARREC CONV CB DIN	6.309,23C	6.309,23C
09/12/2025	101264	CREDITO ARREC AUTOATEND	6.994,57C	13.303,80C
09/12/2025	101264	CREDITO ARREC INTERNET	49,89C	13.353,69C

09/12/2025	101264	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	86,50D	13.267,19C
09/12/2025	101264	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	50,84D	13.216,35C
09/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	12.743,20D	0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		35.102,29C
10/12/2025	101264	CRED ARREC CONV CB DIN	3.876,19C	3.876,19C
10/12/2025	101264	CREDITO ARREC AUTOATEND	1.037,56C	4.913,75C
10/12/2025	101264	CREDITO ARREC INTERNET	609,09C	5.522,84C
10/12/2025	101264	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	79,58D	5.443,26C
10/12/2025	101264	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	12,40D	5.430,86C
10/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	5.430,86D	0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		35.102,29C
11/12/2025	101264	CRED ARREC CONV CB DIN	2.388,35C	2.388,35C
11/12/2025	101264	CREDITO ARREC AUTOATEND	443,23C	2.831,58C
11/12/2025	101264	CREDITO ARREC INTERNET	1.439,46C	4.271,04C
11/12/2025	101264	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	89,96D	4.181,08C
11/12/2025	101264	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	12,40D	4.168,68C
11/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	40.000,00C	44.168,68C
11/12/2025	110920	CREDITO TRANSF INTERNET	35.500,00C	79.668,68C
11/12/2025	111024	TRANSF RECURSO INTERNET	26.122,45D	53.546,23C
11/12/2025	111026	TRANSF RECURSO INTERNET	1.020,41D	52.525,82C
11/12/2025	111031	TRANSF RECURSO INTERNET	63.073,04D	10.547,22D
11/12/2025	111036	TRANSF RECURSO INTERNET	59.245,32D	69.792,54D
11/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69.792,54C	0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		35.102,29C
12/12/2025	101264	CRED ARREC CONV CB DIN	4.122,19C	4.122,19C
12/12/2025	101264	CREDITO ARREC AUTOATEND	68.471,24C	72.593,43C
12/12/2025	101264	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	38,06D	72.555,37C
12/12/2025	101264	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	4,96D	72.550,41C
12/12/2025	120940	TRANSF RECURSO INTERNET	44.000,00D	28.550,41C
12/12/2025	121525	TRANSF RECURSO INTERNET	11.325,65D	17.224,76C
12/12/2025	121528	TRANSF RECURSO INTERNET	2.300,77D	14.923,99C
12/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	14.923,99D	0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		35.102,29C
15/12/2025	101264	CRED ARREC CONV CB DIN	3.929,18C	3.929,18C
15/12/2025	101264	CREDITO ARREC AUTOATEND	2.174,51C	6.103,69C
15/12/2025	101264	CREDITO ARREC INTERNET	1.392,14C	7.495,83C
15/12/2025	101264	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	69,20D	7.426,63C
15/12/2025	101264	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	18,60D	7.408,03C
15/12/2025	151233	PAG BOLETO IBC	103,03D	7.305,00C
15/12/2025	000000	DEBITO AUTORIZADO	2.400,00D	4.905,00C
15/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	5.378,15D	0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		34.629,14C
16/12/2025	101264	CRED ARREC CONV CB DIN	757,00C	757,00C
16/12/2025	101264	CREDITO ARREC AUTOATEND	34.650,29C	35.407,29C
16/12/2025	101264	CREDITO ARREC INTERNET	238,72C	35.646,01C
16/12/2025	101264	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	24,22D	35.621,79C
16/12/2025	101264	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	18,60D	35.603,19C
16/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	35.603,19D	0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		34.629,14C
17/12/2025	101264	CRED ARREC CONV CB DIN	853,45C	853,45C
17/12/2025	101264	CREDITO ARREC INTERNET	5.645,28C	6.498,73C
17/12/2025	101264	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	24,22D	6.474,51C
17/12/2025	101264	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	7,44D	6.467,07C
17/12/2025	171555	CREDITO TRANSF INTERNET	484,41C	6.951,48C
17/12/2025	171555	CREDITO TRANSF INTERNET	181,65C	7.133,13C

17/12/2025	171556	CREDITO TRANSF INTERNET	33.097,44C	40.230,57C
17/12/2025	171556	CREDITO TRANSF INTERNET	12.411,54C	52.642,11C
17/12/2025	171556	CREDITO TRANSF INTERNET	248,83C	52.890,94C
17/12/2025	171557	CREDITO TRANSF INTERNET	663,55C	53.554,49C
17/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	53.554,49D	0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		34.629,14C
18/12/2025	101264	CRED ARREC CONV CB DIN	2.353,69C	2.353,69C
18/12/2025	101264	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	65,74D	2.287,95C
18/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	2.287,95D	0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		34.629,14C
19/12/2025	101264	CRED ARREC CONV CB DIN	1.730,95C	1.730,95C
19/12/2025	101264	CREDITO ARREC INTERNET	315,93C	2.046,88C
19/12/2025	101264	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	31,14D	2.015,74C
19/12/2025	101264	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	3,72D	2.012,02C
19/12/2025	191235	CREDITO TRANSF INTERNET	1.203,51C - 191-7	3.215,53C
19/12/2025	191611	TRANSF RECURSO INTERNET	2.040,82D	1.174,71C
19/12/2025	191615	TRANSF RECURSO INTERNET	29.366,60D - MAPP5527	28.191,89D
19/12/2025	191617	TRANSF RECURSO INTERNET	276-6 29.591,83D -	57.783,72D
19/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	57.783,72C	0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		34.629,14C
22/12/2025	101264	CRED ARREC CONV CB DIN	681,43C	681,43C
22/12/2025	101264	CREDITO ARREC INTERNET	187,39C	868,82C
22/12/2025	101264	CREDITO ARREC CON PV DINH	1.650,00C	2.518,82C
22/12/2025	101264	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	10,38D	2.508,44C
22/12/2025	101264	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	19,44D	2.489,00C
22/12/2025	221628	CREDITO TRANSF INTERNET	41.791,01C - 191-7	44.280,01C
22/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	44.280,01D	0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		34.629,14C
23/12/2025	101264	CRED ARREC CONV CB DIN	1.934,71C	1.934,71C
23/12/2025	101264	CREDITO ARREC INTERNET	299,15C	2.233,86C
23/12/2025	101264	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	62,28D	2.171,58C
23/12/2025	101264	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	5,58D	2.166,00C
23/12/2025	335531	ENVIO DE TED	100.000,00D	97.834,00D
23/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	97.834,00C	0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		34.629,14C
24/12/2025	101264	CRED ARREC CONV CB DIN	8.065,34C	8.065,34C
24/12/2025	101264	CREDITO ARREC INTERNET	1.323,81C	9.389,15C
24/12/2025	101264	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	58,82D	9.330,33C
24/12/2025	101264	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	22,32D	9.308,01C
24/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	9.308,01D	0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		34.629,14C
26/12/2025	101264	CRED ARREC CONV CB DIN	5.188,91C	5.188,91C
26/12/2025	101264	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	69,20D	5.119,71C
26/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	5.119,71D	0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		34.629,14C
29/12/2025	101264	CRED ARREC CONV CB DIN	3.319,97C	3.319,97C
29/12/2025	101264	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	27,68D	3.292,29C
29/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	3.292,29D	0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		34.629,14C
30/12/2025	101264	CRED ARREC CONV CB DIN	178,81C	178,81C
30/12/2025	101264	CREDITO ARREC INTERNET	257,80C	436,61C
30/12/2025	101264	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	10,38D	426,23C
30/12/2025	101264	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	1,86D	424,37C
30/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	424,37D	0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		34.629,14C

31/12/2025	789710	ENVIO DE TED	15.000,00D	19.629,14C
31/12/2025	310823	CREDITO TRANSF INTERNET	152,35C	19.781,49C
31/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	14.847,65C	34.629,14C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		34.629,14C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		34.629,14C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATEUS, CE	0747	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMATICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE CRATEUS IPTU	07.982.036/0001-67	3703.000575249299-4	12/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.662,07C	11.854,765289
Aplicações	229.608,97C	184.681,357201
Resgates	240.257,91D	192.991,336289
Rendimento Bruto no Mês	414,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.427,88C	3.544,786201
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	10.112,03C	8.172,209076
02 / 12	APLICACAO	5.910,25C	4.774,304503
03 / 12	APLICACAO	2.901,92C	2.343,113261
04 / 12	APLICACAO	11.196,28C	9.036,188237
05 / 12	APLICACAO	6.439,40C	5.194,710904
08 / 12	APLICACAO	702,87C	566,756144
09 / 12	APLICACAO	12.743,20C	10.270,785662
10 / 12	APLICACAO	5.430,86C	4.375,202411
11 / 12	RESGATE	69.792,54D	56.201,004123
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	14.923,99C	12.012,236004
15 / 12	APLICACAO	5.378,15C	4.326,889039
16 / 12	APLICACAO	35.603,19C	28.630,905902
17 / 12	APLICACAO	53.554,49C	43.047,949224
18 / 12	APLICACAO	2.267,95C	1.838,258629
19 / 12	RESGATE	57.783,72D	46.405,470579
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	44.260,01C	35.544,717661
23 / 12	RESGATE	97.834,00D	78.498,433232
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATEUS, CE	0747	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE CRATEUS IPTU	07.982.036/0001-67	3703.000575249299-4	12/2025	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.662,07C	11.854,765289
Aplicações	229.608,97C	184.681,357201
Resgates	240.257,91D	192.991,336289
Rendimento Bruto no Mês	414,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.427,88C	3.544,786201
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
24 / 12	APLICACAO	9.308,01C	7.465,040741
26 / 12	APLICACAO	5.119,71C	4.104,163476
29 / 12	APLICACAO	3.292,29C	2.638,040201
30 / 12	APLICACAO	424,37C	339,885917
31 / 12	RESGATE	14.847,65D	11.886,428353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 258 Conta: 58.614-5 (COMPENSAÇÃO FG)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335021621359098009
02/01/2026 16:26:54

Cliente - Conta atual

Agência	237-2
Conta corrente	58014-5 PMC COMPENSA FUNDO GERAL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021621359098022
02/01/2026 16:31:53

Cliente

Agência	237-2
Conta	58614-5 PMC COMPENSA FUNDO GERAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 313 Conta: 575.249.318-4 (CEF 575249318-4 ICMS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**19.958,84 D**
02/12	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	RO 02120005	Out	02122025 -	269.121,66	0,00	289.080,50 D
02/12	BB 21.772-7 PM CRATEUS	T- 34477	Out	0001 -	0,00	210.000,00	79.080,50 D
02/12	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	DF 02120005	Out	02122025 -	0,00	53.824,33	25.256,17 D
				Total Diário:	*269.121,66*	*263.824,33*	
09/12	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	RO 09120005	Out	09122025 -	137.927,15	0,00	163.183,32 D
09/12	BB 21.772-7 PM CRATEUS	T- 34506	Out	001 -	0,00	125.000,00	38.183,32 D
09/12	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	DF 09120005	Out	09122025 -	0,00	27.585,43	10.597,89 D
				Total Diário:	*137.927,15*	*152.585,43*	
16/12	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	RO 16120021	Out	16122025 -	479.140,17	0,00	489.738,06 D
16/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DO 16120001	Out	16120001 -	0,00	45.278,81	444.459,25 D
16/12	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	DF 16120021	Out	16122025 -	0,00	95.828,03	348.631,22 D
				Total Diário:	*479.140,17*	*141.106,84*	
17/12	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	RO 17120105	Out	17122025 -	6.439,25	0,00	355.070,47 D
17/12	BB 21.772-7 PM CRATEUS	T- 37908	Out	17122025 -	0,00	320.000,00	35.070,47 D
17/12	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	DF 17120105	Out	17122025 -	0,00	1.287,85	33.782,62 D
				Total Diário:	*6.439,25*	*321.287,85*	
23/12	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	RO 23120028	Out	23122025 -	271.696,02	0,00	305.478,64 D
23/12	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	DF 23120028	Out	23122025 -	0,00	54.339,20	251.139,44 D
23/12	BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	T- 37907	Out	23122025 -	0,00	230.000,00	21.139,44 D
				Total Diário:	*271.696,02*	*284.339,20*	
29/12	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	RO 29120041	Out	29122025 -	64.241,95	0,00	85.381,39 D
29/12	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	DF 29120041	Out	29122025 -	0,00	12.848,39	72.533,00 D
				Total Diário:	*64.241,95*	*12.848,39*	
30/12	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	RO 30120109	Out	30122025 -	638.821,66	0,00	711.354,86 D
30/12	CONS. PUB. DE MAN. DE RES. SOL.	DO 30120490	Out	30120490 -	0,00	35.000,00	676.354,86 D
30/12	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE	DO 30120491	Out	30120491 -	0,00	108.460,98	567.893,88 D
30/12	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE	DO 30120492	Out	30120492 -	0,00	25.163,29	542.730,59 D
30/12	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	DF 30120109	Out	30122025 -	0,00	127.764,37	414.966,22 D
				Total Diário:	*638.821,66*	*296.388,64*	
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO 31120193	Out	31122025 -	522,82	0,00	415.489,04 D
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DO 31120138	Out	31120138 -	0,00	8.611,75	406.877,29 D
31/12	BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	T- 37903	Out	31122025 -	0,00	395.000,00	11.877,29 D
				Total Diário:	*522,82*	*403.611,75*	
				Total Período:	*1.867.910,88*	*1.875.992,43*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	31122025	Out	31122025 -	0,00	11.877,29	0,00 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 747600019
Conta: 0747/3703/000575249318-4
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0747/006/00000310-8
Nome: PM CRATEUS ICMS
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	170851	REP ICMS	215.297,33C	215.297,33C
02/12/2025	451983	ENVIO DE TED	210.000,00D	5.297,33C
02/12/2025	451983	TARIFA TED INTERNET	12,00D	5.285,33C
02/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	5.285,33D	0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	170851	REP ICMS	110.341,72C	110.341,72C
09/12/2025	956395	ENVIO DE TED	125.000,00D	14.658,28D
09/12/2025	956395	TARIFA TED INTERNET	12,00D	14.670,28D
09/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	14.670,28C	0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	170851	REP ICMS	383.312,14C	383.312,14C
16/12/2025	047367	SERV CEDID	45.278,81D	338.033,33C
16/12/2025	466638	DEB TARIFA	8.390,00D	329.643,33C
16/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	329.643,33D	0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	152319	ENVIO DE TED	320.000,00D	320.000,00D
17/12/2025	152319	TARIFA TED INTERNET	12,00D	320.012,00D
17/12/2025	170851	CRED OB	5.151,40C	314.860,60D
17/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	314.860,60C	0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	466638	DEB TARIFA	9,00D	9,00D
18/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	9,00C	0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	170851	REP ICMS	217.356,82C	217.356,82C
23/12/2025	641221	ENVIO DE TED	230.000,00D	12.643,18D
23/12/2025	641221	TARIFA TED INTERNET	12,00D	12.655,18D
23/12/2025	466638	DEB TARIFA	38,50D	12.693,68D
23/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	12.693,68C	0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	69,00D

26/12/2025	466638	DEB TARIFA	38,50D	107,50D
26/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	107,50C	0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	170851	CRED OB	51.393,56C	51.393,56C
29/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	51.393,56D	0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	144997	CONSORCIO	25.163,29D	25.163,29D
30/12/2025	144997	CONSORCIO	35.000,00D	60.163,29D
30/12/2025	170851	REP ICMS	511.057,49C	450.894,20C
30/12/2025	144997	CONSORCIO	108.460,98D	342.433,22C
30/12/2025	466638	DEB TARIFA	6,75D	342.426,47C
30/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	342.426,47D	0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	835207	ENVIO DE TED	395.000,00D	395.000,00D
31/12/2025	835207	TARIFA TED INTERNET	12,00D	395.012,00D
31/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	395.012,00C	0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATEUS, CE	0747	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CRATEUS ICMS	07.982.036/0001-67	3703.000575249318-4	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.958,84C	16.137,386171
Aplicações	728.748,69C	584.794,080350
Resgates	737.353,06D	591.422,984946
Rendimento Bruto no Mês	522,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.877,29C	9.508,481574
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	5.285,33C	4.269,493646
09 / 12	RESGATE	14.670,28D	11.823,971792
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	329.643,33C	265.088,245251
17 / 12	RESGATE	314.860,60D	253.089,953748
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	9,00D	7,230998
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	12.693,68D	10.184,943552
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	107,50D	86,176234
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	51.393,56C	41.180,539196
30 / 12	APLICACAO	342.426,47C	274.255,802250
31 / 12	RESGATE	395.012,00D	316.230,708618
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 37 Conta: BB 29.122-6 PMC/ISS-STN CONV

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	**0,00**	**D**
01/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RO 01120186	Out	01122025 -	23.537,67	0,00	23.537,67	D
01/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	T- 01120186	Out	01122025 -	0,00	3.530,65	20.007,02	D
				Total Diário:	*23.537,67*	*3.530,65*		
10/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RO 10120036	Out	10122025 -	16.612,50	0,00	36.619,52	D
10/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	T- 10120036	Out	10122025 -	0,00	2.491,87	34.127,65	D
				Total Diário:	*16.612,50*	*2.491,87*		
11/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T- 39413	Out	11122025 -	0,00	34.202,37	74,72	C
				Total Diário:	*0,00*	*34.202,37*		
22/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RO 22120001	Out	22122025 -	33.166,29	0,00	33.091,57	D
22/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	T- 22120001	Out	22122025 -	0,00	4.974,94	28.116,63	D
				Total Diário:	*33.166,29*	*4.974,94*		
24/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T- 39414	Out	24122025 -	0,00	28.215,45	98,82	C
				Total Diário:	*0,00*	*28.215,45*		
30/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RO 30120004	Out	30122025 -	27.122,73	0,00	27.023,91	D
30/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	T- 30120004	Out	30122025 -	0,00	4.068,40	22.955,51	D
30/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T- 39416	Out	30122025 -	0,00	23.054,33	98,82	C
				Total Diário:	*27.122,73*	*27.122,73*		
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 31120179	Out	31122025 -	98,82	0,00	0,00	D
				Total Diário:	*98,82*	*0,00*		
				Total Período:	*100.538,01*	*100.538,01*		

☐ Visualizar Pix agrupados

G331020915198756021
02/01/2026 09:32:32

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	237-2
Conta corrente	29122-0 PREF MUN CRATEUS ISS STN
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23.537,67 C	
01/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.530,65 D	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.007,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.612,50 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.491,87 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.120,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.450	34.202,37 D	
				11/12 16:11 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.202,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	33.166,29 C	
22/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.974,94 D	
22/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.191,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.450	28.215,45 D	
				24/12 09:35 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
24/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.215,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27.122,73 C	
30/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.450	23.054,33 D	
				30/12 16:16 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.068,40 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

G331020915198756046
02/01/2026 09:47:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 237-2

Conta 29122-6 PREF MUN CRATEUS ISS STN

Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2025	APLICAÇÃO	20.007,02			13.788,699837	1,450972190	13.788,699837
10/12/2025	APLICAÇÃO	14.120,63			9.702,729506	1,455325534	23.491,429343
11/12/2025	RESGATE	34.202,37			23.491,429343	1,455950941	
	Aplicação 01/12/2025	20.075,67			13.788,699837		
	Aplicação 10/12/2025	14.126,70			9.702,729506		
22/12/2025	APLICAÇÃO	28.191,35			19.304,681624	1,460337474	19.304,681624
24/12/2025	RESGATE	28.215,45			19.304,681624	1,461585749	
	Aplicação 22/12/2025	28.215,45			19.304,681624		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	62.319,00
RESGATES (-)	62.417,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF ( )	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,82
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 296 Conta: 575.249.319-2 (IPVA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**16.916,20 D**
01/12	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	RO 01120003	Out	01122025 -	21.043,11	0,00	37.959,31 D
01/12	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	DF 01120003	Out	01122025 -	0,00	4.208,62	33.750,69 D
				Total Diário:	*21.043.11*	*4.208.62*	
02/12	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	RO 02120004	Out	02122025 -	12.910,57	0,00	46.661,26 D
02/12	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	DF 02120004	Out	02122025 -	0,00	2.582,11	44.079,15 D
				Total Diário:	*12.910.57*	*2.582.11*	
03/12	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	RO 03120002	Out	03122025 -	13.075,68	0,00	57.154,83 D
03/12	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	DF 03120002	Out	03122025 -	0,00	2.615,13	54.539,70 D
				Total Diário:	*13.075.68*	*2.615.13*	
04/12	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	RO 04120001	Out	04122025 -	15.356,96	0,00	69.896,66 D
04/12	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	DF 04120001	Out	04122025 -	0,00	3.071,39	66.825,27 D
				Total Diário:	*15.356.96*	*3.071.39*	
05/12	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	RO 05120020	Out	05122025 -	5.059,40	0,00	71.884,67 D
05/12	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	DF 05120020	Out	05122025 -	0,00	1.011,88	70.872,79 D
				Total Diário:	*5.059.40*	*1.011.88*	
08/12	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	RO 08120008	Out	08122025 -	6.538,45	0,00	77.411,24 D
08/12	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	DF 08120008	Out	08122025 -	0,00	1.307,69	76.103,55 D
				Total Diário:	*6.538.45*	*1.307.69*	
09/12	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	RO 09120004	Out	09122025 -	10.306,39	0,00	86.409,94 D
09/12	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	DF 09120004	Out	09122025 -	0,00	2.061,28	84.348,66 D
				Total Diário:	*10.306,39*	*2.061,28*	
10/12	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	RO 10120007	Out	10122025 -	15.061,80	0,00	99.410,46 D
10/12	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	DF 10120007	Out	10122025 -	0,00	3.012,36	96.398,10 D
				Total Diário:	*15.061.80*	*3.012.36*	
11/12	574.003.403-1 (MAPP 3291	T- 33902	Out	11122025 -	0,00	4.107,62	92.290,48 D
11/12	574.003.403-1 (MAPP 3291	T- 33903	Out	11122025 -	0,00	9.011,61	83.278,87 D
11/12	574.003.403-1 (MAPP 3291	T- 33904	Out	11122025 -	0,00	9.221,19	74.057,68 D
11/12	574.046.453-2 (MAPP 3290	T- 33907	Out	11122025 -	0,00	22.449,04	51.608,64 D
11/12	575.249.299-4 (IPTU TRIBUTOS	T- 39518	Out	11122025 -	0,00	35.500,00	16.108,64 D
				Total Diário:	*0,00*	*80.289,46*	
12/12	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	RO 12120002	Out	12122025 -	11.818,33	0,00	27.926,97 D
12/12	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	DF 12120002	Out	12122025 -	0,00	2.363,67	25.563,30 D
				Total Diário:	*11.818,33*	*2.363,67*	
15/12	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	RO 15120027	Out	15122025 -	26.080,61	0,00	51.643,91 D
15/12	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	DF 15120027	Out	15122025 -	0,00	5.216,12	46.427,79 D
				Total Diário:	*26.080.61*	*5.216.12*	
16/12	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	RO 16120022	Out	16122025 -	22.799,80	0,00	69.227,59 D
16/12	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	DF 16120022	Out	16122025 -	0,00	4.559,96	64.667,63 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 296 Conta: 575.249.319-2 (IPVA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**64.667,63 D**
				Total Diário:	*22.799,80*	*4.559,96*	
17/12	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	RO 17120083	Out	17122025 -	52.989,96	0,00	117.657,59 D
17/12	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	DF 17120083	Out	17122025 -	0,00	10.597,99	107.059,60 D
				Total Diário:	*52.989,96*	*10.597,99*	
18/12	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	RO 18120017	Out	18122025 -	4.731,63	0,00	111.791,23 D
18/12	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	DF 18120017	Out	18122025 -	0,00	946,32	110.844,91 D
				Total Diário:	*4.731,63*	*946,32*	
19/12	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	RO 19120095	Out	19122025 -	12.197,45	0,00	123.042,36 D
19/12	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	DF 19120095	Out	19122025 -	0,00	2.439,49	120.602,87 D
				Total Diário:	*12.197,45*	*2.439,49*	
22/12	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	RO 22120007	Out	22122025 -	9.333,50	0,00	129.936,37 D
22/12	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	DF 22120007	Out	22122025 -	0,00	1.866,70	128.069,67 D
				Total Diário:	*9.333,50*	*1.866,70*	
23/12	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	RO 23120027	Out	23122025 -	6.358,42	0,00	134.428,09 D
23/12	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	DF 23120027	Out	23122025 -	0,00	1.271,68	133.156,41 D
23/12	BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	T- 37846	Out	23122025 -	0,00	110.000,00	23.156,41 D
				Total Diário:	*6.358,42*	*111.271,68*	
24/12	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	RO 24120008	Out	24122025 -	12.632,93	0,00	35.789,34 D
24/12	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	DF 24120008	Out	24122025 -	0,00	2.526,58	33.262,76 D
				Total Diário:	*12.632,93*	*2.526,58*	
29/12	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	RO 29120012	Out	29122025 -	16.047,67	0,00	49.310,43 D
29/12	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	DF 29120012	Out	29122025 -	0,00	3.209,53	46.100,90 D
				Total Diário:	*16.047,67*	*3.209,53*	
30/12	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	RO 30120110	Out	30122025 -	13.875,86	0,00	59.976,76 D
30/12	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	DF 30120110	Out	30122025 -	0,00	2.775,17	57.201,59 D
				Total Diário:	*13.875,86*	*2.775,17*	
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO 31120134	Out	31122025 -	453,05	0,00	57.654,64 D
31/12	575.249.319-2 (IPVA	T+ 39524	Out	31122025 -	27.745,13	0,00	85.399,77 D
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DO 31120139	Out	31120139 -	0,00	93,00	85.306,77 D
31/12	BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	T- 38186	Out	31122025 -	0,00	40.000,00	45.306,77 D
31/12	575.249.319-2 (IPVA	T- 39524	Out	31122025 -	0,00	27.745,13	17.561,64 D
				Total Diário:	*28.198,18*	*67.838,13*	
				Total Período:	*316.416,70*	*315.771,26*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	31122025	Out	31122025 -	0,00	1.472,93	16.088,71 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 747600019
Conta: 0747/3703/000575249319-2
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0747/006/00000312-4
Nome: CRATEUS PREFEITURA
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		16.088,71C
01/12/2025	170851	REP IPVA	16.834,49C	16.834,49C
01/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	16.834,49D	0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		16.088,71C
02/12/2025	170851	REP IPVA	10.328,46C	10.328,46C
02/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	10.328,46D	0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		16.088,71C
03/12/2025	170851	REP IPVA	10.460,55C	10.460,55C
03/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	10.460,55D	0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		16.088,71C
04/12/2025	170851	REP IPVA	12.285,57C	12.285,57C
04/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	12.285,57D	0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		16.088,71C
05/12/2025	170851	REP IPVA	4.047,52C	4.047,52C
05/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	4.047,52D	0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		16.088,71C
08/12/2025	170851	REP IPVA	5.230,76C	5.230,76C
08/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	5.230,76D	0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		16.088,71C
09/12/2025	170851	REP IPVA	8.245,11C	8.245,11C
09/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	7.771,96D	0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		16.561,86C
10/12/2025	170851	REP IPVA	12.049,44C	12.522,59C
10/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	12.522,59D	0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		16.088,71C
11/12/2025	110920	TRANSF RECURSO INTERNET	35.500,00D	35.500,00D
11/12/2025	110955	TRANSF RECURSO INTERNET	4.107,62D	39.607,62D
11/12/2025	111000	TRANSF RECURSO INTERNET	9.011,61D	48.619,23D
11/12/2025	111001	TRANSF RECURSO INTERNET	9.221,19D	57.840,42D
11/12/2025	111012	TRANSF RECURSO INTERNET	22.449,04D	80.289,46D
11/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	80.289,46C	0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		16.088,71C
12/12/2025	170851	REP IPVA	9.454,66C	9.454,66C
12/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	9.454,66D	0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		16.088,71C
15/12/2025	170851	REP IPVA	20.864,49C	20.864,49C
15/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	20.864,49D	0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		16.088,71C
16/12/2025	170851	REP IPVA	18.239,84C	18.239,84C
16/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	18.239,84D	0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		16.088,71C
17/12/2025	170851	REP IPVA	42.391,97C	42.391,97C
17/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	42.391,97D	0,00

17/12/2025	-	SALDO TOTAL		16.088,71C
18/12/2025	170851	REP IPVA	3.785,31C	3.785,31C
18/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	3.785,31D	0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		16.088,71C
19/12/2025	170851	REP IPVA	9.757,96C	9.757,96C
19/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	9.757,96D	0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		16.088,71C
22/12/2025	170851	REP IPVA	7.466,80C	7.466,80C
22/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	7.466,80D	0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		16.088,71C
23/12/2025	712754	ENVIO DE TED	110.000,00D	110.000,00D
23/12/2025	712754	TARIFA TED INTERNET	12,00D	110.012,00D
23/12/2025	170851	REP IPVA	5.086,74C	104.925,26D
23/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	104.925,26C	0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		16.088,71C
24/12/2025	170851	REP IPVA	10.106,35C	10.106,35C
24/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	10.106,35D	0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		16.088,71C
26/12/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	69,00D
26/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69,00C	0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		16.088,71C
29/12/2025	170851	REP IPVA	12.838,14C	12.838,14C
29/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	12.838,14D	0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		16.088,71C
30/12/2025	170851	REP IPVA	11.100,69C	11.100,69C
30/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	11.100,69D	0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		16.088,71C
31/12/2025	811484	ENVIO DE TED	40.000,00D	23.911,29D
31/12/2025	811484	TARIFA TED INTERNET	12,00D	23.923,29D
31/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	40.012,00C	16.088,71C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		16.088,71C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		16.088,71C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATEUS, CE	0747	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CRATEUS PREFEITURA	07.982.036/0001-67	3703.000575249319-2	12/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	827,49C	669,056074
Aplicações	225.488,11C	181.439,366649
Resgates	225.295,72D	180.929,254358
Rendimento Bruto no Mês	453,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.472,93C	1.179,168364
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	16.834,49C	13.605,079491
02 / 12	APLICACAO	10.328,46C	8.343,337945
03 / 12	APLICACAO	10.460,55C	8.446,219546
04 / 12	APLICACAO	12.285,57C	9.915,322154
05 / 12	APLICACAO	4.047,52C	3.265,163878
08 / 12	APLICACAO	5.230,76C	4.217,800402
09 / 12	APLICACAO	7.771,96C	6.264,057327
10 / 12	APLICACAO	12.522,59C	10.088,432765
11 / 12	RESGATE	80.289,46D	64.653,748141
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	9.454,66C	7.610,002905
15 / 12	APLICACAO	20.864,49C	16.786,131492
16 / 12	APLICACAO	18.239,84C	14.667,875061
17 / 12	APLICACAO	42.391,97C	34.075,338446
18 / 12	APLICACAO	3.785,31C	3.041,315926
19 / 12	APLICACAO	9.757,96C	7.836,510353
22 / 12	APLICACAO	7.466,80C	5.993,794927
23 / 12	RESGATE	104.925,26D	84.188,189914
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	10.106,35C	8.105,310855
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,313095

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
CRATEUS, CE	0747	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CRATEUS PREFEITURA	07.982.036/0001-67	3703.000575249319-2	12/2025	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	827,49C	669,056074
Aplicações	225.488,11C	181.439,366649
Resgates	225.295,72D	180.929,254358
Rendimento Bruto no Mês	453,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.472,93C	1.179,168364
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	12.838,14C	10.286,921697
30 / 12	APLICACAO	11.100,69C	8.890,751470
31 / 12	RESGATE	40.012,00D	32.032,003207
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 283 Conta: 575.249.332-0 (LEILÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**624.730,51 D**
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO 31120191	Out	31122025 -	6.222,01	0,00	630.952,52 D
				Total Diário.	*6.222,01*	*0,00*	
				Total Periodo:	*6.222,01*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122025	Out	31122025 -	0,00	630.952,52	0,00 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 747600019
Conta: 0747/3703/000575249332-0
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0747/006/00000573-9
Nome: CRATEUS PREFEITURA
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATEUS, CE	0747	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CRATEUS PREFEITURA	07.982.036/0001-67	3703.000575249332-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	624.730,51C	505.115,193182
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.222,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	**630.952,52C**	**505.115,193182**
Resgate Bruto em Trânsito*	**0,00**	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 298 Conta: 575.249.366-4 (CORONA_VIRUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**61.611,05 D**
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO 31120189	Out	31122025 -	613,61	0,00	62.224,66 D
				Total Diário:	*613,61*	*0,00*	
				Total Periodo:	*613,61*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122025	Out	31122025 -	0,00	62.224,66	0,00 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 747600019
Conta: 0747/3703/000575249366-4
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0747/006/00071106-4
Nome: MUN CRATEUS DOACAO CORONAVIRUS
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATEUS, CE	0747	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUN CRATEUS DOACAO CORONAVIRUS	07.982.036/0001-67	3703.000575249366-4	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.611,05C	49.814,559477
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	613,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.224,66C	49.814,559477
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/09/2025 a 30/11/2025

Código: 305 Conta: 575.595.205-8 (SGOV_ARRECADAÇÃO

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,03 D**

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	747600019
Conta:	0747/3703/000575595205-8
Formato Anterior (alterado em 16/06/2025):	0747/006/00000550-0
Nome:	CRATEUS PREFEITURA
Período:	de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,03C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,03C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,03C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,03C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,03C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,03C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,03C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,03C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,03C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,03C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,03C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,03C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,03C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,03C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,03C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,03C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,03C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,03C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,03C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,03C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,03C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,03C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,03C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,03C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 306 Conta: 575.595.214-7 (CAMARA CRETEUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**9.854,14 D**
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO 31120190	Out	31122025 -	98,14	0,00	9.952,28 D
				Total Diário.	*98,14*	*0,00*	
				Total Periodo:	*98,14*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122025	Out	31122025 -	0,00	9.952,28	0,00 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	747600019
Conta:	0747/3703/000575595214-7
Formato Anterior (alterado em 16/06/2025):	0747/006/00071105-6
Nome:	CAMARA M CRAT DOACAO CORONAVIRUS
Período:	de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATEUS, CE	0747	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA M CRAT DOACAO CORONAVIRUS	07.982.036/0001-67	3703.000575595214-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.854,14C	7.967,394369
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	98,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.952,28C	7.967,394369
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 244 Conta: 728.931.453-1 (CEF 728931453-1)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**2.545,31 D**
22/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO 22120468	Out	22122025 -	17,08	0,00	2.562,39 D
				Total Diário.	*17,08*	*0,00*	
				Total Periodo:	*17,08*	*0,00*	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 747600019
Conta: 0747/0146/000728931453-1
Formato Anterior (alterado em 24/02/2025): 0747/013/00600530-0
Nome: MUNICIPIO C PREFEITURA
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		2.545,31C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.545,31C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.545,31C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.545,31C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.545,31C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.545,31C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.545,31C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.545,31C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.545,31C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.545,31C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.545,31C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.545,31C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.545,31C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.545,31C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.545,31C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.545,31C
22/12/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,35C	2.545,66C
22/12/2025	000000	CREDITO JUROS	1,03C	2.546,69C
22/12/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	3,98C	2.550,67C
22/12/2025	000000	CREDITO JUROS	11,72C	2.562,39C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.562,39C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.562,39C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.562,39C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.562,39C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.562,39C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.562,39C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.562,39C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		2.562,39C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 42 **Conta: BRADESCO 62.159-5 PMC/FME - Finan as**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		3.198,59 D

bradesco

Saldos

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDO
CRATEUS PREFEITURA 9:27 HRS
AGENCIA 997 CONTA 0062159-5 6/JAN/2026

DISPONIVEL:		
= TOTAL DISPONIVEL	(A)	3.198,59
+ CTA CORRENTE		3.198,59
BLOQUEADO		
= TOTAL BLOQUEADO	(B)	13.096,79
+ BLOQUEIO JUDICIAL		13.096,79
SALDO TOTAL		16.295,38
SALDO DISP. P/INVEST.		3.198,59

TAXA CHQ ESP.: 0,00% A.M. 0,00% A.A.
VCTO.: 30/11/0002

Demonstrativo para simples conferencia.
Sujeito a alteracoes ate o final do dia.
Voce tem acesso a todos os servicos nos
canais digitais. Pra mais praticidade,
baixe o app Bradesco e fale com a BIA,
a inteligencia artificial do Bradesco.
pelo app ou WhatsApp.
A declaracao de Quitacao Anual de Tarifas PF
esta disponivel no Autoatendimento e Internet.

Digitalizado com CamScanner

bradesco

Extrato Mensal

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDO
CRATEUS PREFEITURA 9:28 HRS
AGENCIA 997 CONTA 0062159-5 6/JAN/2026

----------Novembro/2025----------

DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
28	SALDO ANTERIOR		0,00

----------Dezembro/2025----------

DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
09	BLOQ.JUDICIAL	0039310	473,15-
	OFICIO 20250055560488-00005		
	SALDO EM	09/12	2.725,44
16	DESB.O.JUDICIAL	0039310	473,15
	OFICIO 20250055560488-00005		
	SALDO EM	16/12	3.198,59

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 230 Conta: 56.350-1 (CONCURSO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**0,00 D**
31/12	BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	T+ 39373	Out	31122025 -	9,00	0,00	9,00 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	DO 31120136	Out	31120136 -	0,00	9,00	0,00 D
				Total Diário:	*9.00*	*9.00*	
				Total Período:	*9,00*	*9,00*	

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331020915198756022
02/01/2026 09:33:00

Cliente - Conta atual

Agência	237-2
Conta corrente	50350-1 MUNICIPIO DE CRATEUS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.452	9,00 C	
				31/12 09:13 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
31/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.103.487.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

G331020915198756048
02/01/2026 09:48:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	237-2
Conta	56350-1 MUNICIPIO DE CRATEUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 41 **Conta: BRADESCO 4.700-7 PM CRATEUS**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,00 D**

bradesco

Extrato Mensal

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDO

9:26 HRS

AGENCIA 997 CONTA 0004700-7 6/JAN/2026

Digitalizado com CamScanner

bradesco

Saldos

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS 9:26 HRS
AGENCIA 997 CONTA 0004700-7 6/JAN/2026

DISPONIVEL:		
= TOTAL DISPONIVEL	(A)	0,00
+ CTA CORRENTE		0,00
BLOQUEADO		
= TOTAL BLOQUEADO	(B)	155,26
+ BLOQUEIO JUDICIAL		155,26
SALDO TOTAL		155,26

TAXA CHQ ESP.: 0,00% A.M. 0,00% A.A.
VCTO.: 30/11/0002

Demonstrativo para simples conferencia.
Sujeito a alteracoes ate o final do dia.
Voce tem acesso a todos os servicos nos
canais digitais. Pra mais praticidade,
baixe o app Bradesco e fale com a BIA,
a inteligencia artificial do Bradesco,
pelo app ou WhatsApp.
A declaracao de Quitacao Anual de Tarifas PF
esta disponivel no Autoatendimento e Internet.

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 29 **Conta: BB 6.186-7 PMC/PASEP FOPAG**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,00 D**

☐ Visualizar Pix agrupados

C331020915198756011
02/01/2026 09:25:35

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	237-2
Conta corrente	6186-7 P M C PASEP FOPAG
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020915198756038
02/01/2026 09:39:10

Cliente

Agência	237-2
Conta	6186-7 P M C PASEP FOPAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 31 **Conta: BB 21.959-2 PMC/ROYALTIES PETROB**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,00 D**
29/12	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	RO 29120040	Out	29122025 -	3,07	0,00	3,07 D
				Total Diário.	*3,07*	*0,00*	
30/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T 39357	Out	30122025 -	0,00	3,07	0,00 D
				Total Diário:	*0,00*	*3,07*	
				Total Período:	*3,07*	*3,07*	

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331020915198756016
02/01/2026 09:27:12

Cliente - Conta atual

Agência	237-2
Conta corrente	21959-2 PM CRATEUS ROYALTIES PETR
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária CE-SEC DA FAZENDA	202.512.290.002.997	3,07 C	
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3,07 D	0,00 C
30/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:15 PREF MUNIC CRATEUS FPM	550.237.000.005.450	3,07 D	
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3,07 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020915198756042
02/01/2026 09:43:19

Cliente

Agência	237-2
Conta	21959-2 PM CRATEUS ROYALTIES PETR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/12/2025	APLICAÇÃO	3,07			2,098671	1,462830146	2,098671
30/12/2025	RESGATE	3,07			2,098671	1,463453266	
	Aplicação 29/12/2025	3,07			2,098671		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3,07
RESGATES (-)	3,07
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076392

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 256 Conta: 58.612-9 (RESSARCIMENTO FG)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:		**40.733,00**	**D**
02/12	CEARA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	RO	02120012	Out	02122025 -	18.809,70	0,00	59.542,70	D
					Total Diário.	*18.809,70*	*0,00*		
11/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T-	34460	Out	001 -	0,00	59.730,81	188,11	C
					Total Diário:	*0,00*	*59.730,81*		
24/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T-	39393	Out	24122025 -	0,00	25,76	213,87	C
					Total Diário:	*0,00*	*25,76*		
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	31120174	Out	31122025 -	213,87	0,00	0,00	D
					Total Diário:	*213,87*	*0,00*		
					Total Período:	*19.023,57*	*59.756,57*		

☐ Visualizar Pix agrupados

G331020915198756025
02/01/2026 09:34:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	237-2
Conta corrente	58612-9 PMC RESSARCIM FUNDO GERAL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.052.300	18.809,70 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.809,70 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.450	59.730,81 D	
				11/12 16:12 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.730,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.450	25,76 D	
				24/12 09:36 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
24/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020915198756051
02/01/2026 09:50:43

Cliente

Agência	237-2
Conta	58612-9 PMC RESSARCIM FUNDO GERAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	40.733,00			28.084,966991		
02/12/2025	APLICAÇÃO	18.809,70			12.957,950782	1,451595265	41.042,917773
11/12/2025	RESGATE	59.730,81			41.025,290289	1,455950941	17,627484
	Aplicação 28/11/2025	40.890,33			28.084,966991		
	Aplicação 02/12/2025	18.840,48			12.940,323298		
24/12/2025	RESGATE	25,76			17,627484	1,461585749	
	Aplicação 02/12/2025	25,76			17,627484		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.733,00
APLICAÇÕES (+)	18.809,70
RESGATES (-)	59.756,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,87
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 30 Conta: BB 9.796-9 PMC/IPI EXPORTACAO

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**385,56 D**
10/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RO	10120008	Out	10122025 -	2.180,22	0,00	2.565,78 D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	10120045	Out	10122025 -	2,10	0,00	2.567,88 D
10/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	T-	10120008	Out	10122025 -	0,00	327,03	2.240,85 D
10/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DF	10120008	Out	10122025 -	0,00	436,04	1.804,81 D
10/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T-	39382	Out	10122025 -	0,00	1.804,81	0,00 D
					Total Diário:	*2.182,32*	*2.567,88*	
19/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RO	19120004	Out	19122025 -	1.045,68	0,00	1.045,68 D
19/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	T-	19120004	Out	19122025 -	0,00	156,85	888,83 D
19/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DF	19120004	Out	19122025 -	0,00	209,13	679,70 D
19/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T-	39383	Out	19122025 -	0,00	679,70	0,00 D
					Total Diário:	*1.045,68*	*1.045,68*	
30/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RO	30120003	Out	30122025 -	909,00	0,00	909,00 D
30/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	T-	30120003	Out	30122025 -	0,00	136,35	772,65 D
30/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DF	30120003	Out	30122025 -	0,00	181,80	590,85 D
30/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T-	39384	Out	30122025 -	0,00	590,85	0,00 D
					Total Diário:	*909,00*	*909,00*	
					Total Período:	*4.137,00*	*4.522,56*	

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331020915198756012
02/01/2026 09:26:01

Cliente - Conta atual

Agência 237-2

Conta corrente 9790-9 P M C IPI EXP COTA MUN

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.744,18 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	327,03 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.417,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.450	1.804,81 D	
				11/12 16:08 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.804,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	836,55 C	
19/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.450	679,70 D	
				19/12 08:34 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	156,85 D	0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	727,20 C	
30/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.450	590,85 D	
				30/12 16:14 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	136,35 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020915198756039
02/01/2026 09:39:49

Cliente

Agência	237-2
Conta	9796-9 P M C IPI EXP COTA MUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	385,56			265,839488		
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.417,15			973,768388	1,455325534	1.239,607876
11/12/2025	RESGATE	1.804,81			1.239,607876	1,455950941	
	Aplicação 28/11/2025	387,05			265,839488		
	Aplicação 10/12/2025	1.417,76			973,768388		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	385,56
APLICAÇÕES (+)	1.417,15
RESGATES (-)	1.804,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATÈUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 39 Conta: BB 38.093-8 PMC/MANT.CORREIOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	25.231,26	D
01/12	BB 38.093-8 PMC/MANT.CORREIOS	T+	34543	Out	001 -	12.825,03	0,00	38.056,29	D
01/12	BB 38.093-8 PMC/MANT.CORREIOS	T-	34543	Out	001 -	0,00	12.825,03	25.231,26	D
					Total Diário:	*12.825.03*	*12.825.03*		
04/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	33845	Out	04122025 -	4.260,87	0,00	29.492,13	D
04/12	CASSIANA ALVES DA SILVA	DO	04120070	Out	04120070 -	0,00	1.264,06	28.228,07	D
04/12	FRANCISCO FERREIRA SOUSA	DO	04120071	Out	04120071 -	0,00	1.264,06	26.964,01	D
04/12	ROSA MARIA CARMO SILVA	DO	04120072	Out	04120072 -	0,00	1.264,06	25.699,95	D
04/12	MARIA ALAYNE RAYANE MARINHO	DO	04120073	Out	04120073 -	0,00	1.264,06	24.435,89	D
04/12	JOSE EDMILSON ALVES BEZERRA	DO	04120074	Out	04120074 -	0,00	1.264,06	23.171,83	D
04/12	EDILMA DA SILVA MARQUES	DO	04120075	Out	04120075 -	0,00	1.264,06	21.907,77	D
04/12	MARIA ROSILANGE DE MATOS	DO	04120076	Out	04120076 -	0,00	1.264,06	20.643,71	D
04/12	FELICIA RODRIGUES DE SOUSA	DO	04120077	Out	04120077 -	0,00	1.264,06	19.379,65	D
04/12	MARIA AUXILIADORA MARTINS	DO	04120078	Out	04120078 -	0,00	1.264,06	18.115,59	D
04/12	ROSINEIDE DE FRANÇA AURELIO	DO	04120079	Out	04120079 -	0,00	1.264,06	16.851,53	D
04/12	RITA APARECIDA RODRIGUES DE	DO	04120080	Out	04120080 -	0,00	1.264,06	15.587,47	D
04/12	MIRIAN AURELIO DE AZEVEDO	DO	04120081	Out	04120081 -	0,00	1.264,06	14.323,41	D
04/12	PAULA REGIA LOPES	DO	04120082	Out	04120082 -	0,00	1.264,06	13.059,35	D
					Total Diário:	*4.260,87*	*16.432,78*		
12/12	BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	T+	36871	Out	12122025 -	1.704,36	0,00	14.763,71	D
12/12	BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	T+	36874	Out	12122025 -	4.260,87	0,00	19.024,58	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	12120342	Out	12120342 -	0,00	284,06	18.740,52	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	12120343	Out	12120343 -	0,00	284,06	18.456,46	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	12120344	Out	12120344 -	0,00	284,06	18.172,40	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	12120345	Out	12120345 -	0,00	284,06	17.888,34	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	12120346	Out	12120346 -	0,00	284,06	17.604,28	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	12120347	Out	12120347 -	0,00	284,06	17.320,22	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	12120348	Out	12120348 -	0,00	284,06	17.036,16	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	12120349	Out	12120349 -	0,00	284,06	16.752,10	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	12120350	Out	12120350 -	0,00	284,06	16.468,04	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	12120351	Out	12120351 -	0,00	284,06	16.183,98	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	12120352	Out	12120352 -	0,00	284,06	15.899,92	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	12120353	Out	12120353 -	0,00	13.79	15.886.13	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	12120354	Out	12120354 -	0,00	270,27	15.615,86	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	12120355	Out	12120355 -	0,00	284,06	15.331,80	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	12120356	Out	12120356 -	0,00	156,23	15.175,57	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	12120357	Out	12120357 -	0,00	156,23	15.019,34	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	12120358	Out	12120358 -	0,00	156,23	14.863,11	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	12120359	Out	12120359 -	0,00	156,23	14.706,88	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	12120360	Out	12120360 -	0,00	156,23	14.550,65	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	12120361	Out	12120361 -	0,00	156,23	14.394,42	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	12120362	Out	12120362 -	0,00	156,23	14.238,19	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	12120363	Out	12120363 -	0,00	156,23	14.081,96	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 39 Conta: BB 38.093-8 PMC/MANT.CORREIOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:		**14.081,96**	**D**
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	12120364	Out	12120364 -	0,00	156,23	13.925,73	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	12120365	Out	12120365 -	0,00	156,23	13.769,50	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	12120366	Out	12120366 -	0,00	156,23	13.613,27	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	12120367	Out	12120367 -	0,00	156,23	13.457,04	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	12120368	Out	12120368 -	0,00	156,23	13.300,81	D
					Total Diário:	*5.965,23*	*5.723,77*		
24/12	BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	T+	36896	Out	24122025 -	4.260,87	0,00	17.561,68	D
24/12	ROSINEIDE DE FRANÇA AURELIO	DO	24120029	Out	24120029 -	0,00	1.264,06	16.297,62	D
24/12	RITA APARECIDA RODRIGUES DE	DO	24120030	Out	24120030 -	0,00	1.264,06	15.033,56	D
24/12	MIRIAN AURELIO DE AZEVEDO	DO	24120031	Out	24120031 -	0,00	1.264,06	13.769,50	D
24/12	MARIA AUXILIADORA MARTINS	DO	24120032	Out	24120032 -	0,00	1.264,06	12.505,44	D
24/12	FELICIA RODRIGUES DE SOUSA	DO	24120033	Out	24120033 -	0,00	1.264,06	11.241,38	D
24/12	MARIA ALAYNE RAYANE MARINHO	DO	24120034	Out	24120034 -	0,00	1.264,06	9.977,32	D
24/12	MARIA ROSILANGE DE MATOS	DO	24120035	Out	24120035 -	0,00	1.264,06	8.713,26	D
24/12	ROSA MARIA CARMO SILVA	DO	24120065	Out	24120065 -	0,00	1.264,06	7.449,20	D
24/12	CASSIANA ALVES DA SILVA	DO	24120066	Out	24120066 -	0,00	1.264,06	6.185,14	D
24/12	FRANCISCO FERREIRA SOUSA	DO	24120067	Out	24120067 -	0,00	1.264,06	4.921,08	D
24/12	EDILMA DA SILVA MARQUES	DO	24120068	Out	24120068 -	0,00	1.264,06	3.657,02	D
24/12	JOSE EDMILSON ALVES BEZERRA	DO	24120069	Out	24120069 -	0,00	1.264,06	2.392,96	D
					Total Diário:	*4.260,87*	*15.168,72*		
29/12	PAULA REGIA LOPES	DO	29120095	Out	29120095 -	0,00	1.264,06	1.128,90	D
					Total Diário:	*0,00*	*1.264,06*		
30/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	37097	Out	30122025 -	4.495,44	0,00	5.624,34	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	30120348	Out	30120348 -	0,00	284,06	5.340,28	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	30120350	Out	30120350 -	0,00	156,23	5.184,05	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	30120351	Out	30120351 -	0,00	284,06	4.899,99	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	30120352	Out	30120352 -	0,00	156,23	4.743,76	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	30120353	Out	30120353 -	0,00	284,06	4.459,70	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	30120354	Out	30120354 -	0,00	156,23	4.303,47	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	30120355	Out	30120355 -	0,00	284,06	4.019,41	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	30120357	Out	30120357 -	0,00	156,23	3.863,18	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	30120358	Out	30120358 -	0,00	284,06	3.579,12	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	30120359	Out	30120359 -	0,00	156,23	3.422,89	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	30120361	Out	30120361 -	0,00	284,06	3.138,83	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	30120362	Out	30120362 -	0,00	156,23	2.982,60	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	30120367	Out	30120367 -	0,00	284,06	2.698,54	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	30120368	Out	30120368 -	0,00	156,23	2.542,31	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	30120369	Out	30120369 -	0,00	284,06	2.258,25	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	30120371	Out	30120371 -	0,00	156,23	2.102,02	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	30120373	Out	30120373 -	0,00	284,06	1.817,96	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	30120374	Out	30120374 -	0,00	156,23	1.661,73	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	30120376	Out	30120376 -	0,00	284,06	1.377,67	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATÉUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 39 Conta: BB 38.093-8 PMC/MANT.CORREIOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**1.377,67 D**
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE 30120377	Out	30120377 -	0,00	156,23	1.221,44 D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO 30120378	Out	30120378 -	0,00	284,06	937,38 D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE 30120379	Out	30120379 -	0,00	156,23	781,15 D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO 30120380	Out	30120380 -	0,00	284,06	497,09 D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE 30120382	Out	30120382 -	0,00	156,23	340,86 D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO 30120385	Out	30120385 -	0,00	284,06	56,80 D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE 30120387	Out	30120387 -	0,00	156,23	99,43 C
				Total Diário:	*4.495,44*	*5.723,77*	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 31120032	Out	31122025 -	125,59	0,00	26,16 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	DO 31120137	Out	31120137 -	0,00	26,16	0,00 D
				Total Diário:	*125.59*	*26.16*	
				Total Período:	*31.933,03*	*57.164,29*	

☐ Visualizar Pix agrupados

C331020915198756030
02/01/2026 09:35:52

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	237-2
Conta corrente	38080-8 MANUTENCAO DOS CORREIOS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.450	4.260,87 C	
				04/12 14:26 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
04/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.006.668	1.264,06 D	
				04/12 15:26 JOSE EDMILSON A BEZERRA			
04/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.014.659	1.264,06 D	
				04/12 15:26 FRANCISCO FERREIRA SOUSA			
04/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.037.530	1.264,06 D	
				04/12 15:26 FELICIA R SOUSA LEITE			
04/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.040.231	1.264,06 D	
				04/12 15:26 ROSA MARIA CARMO SILVA			
04/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.041.283	1.264,06 D	
				04/12 15:26 EDILMA ALVES DA SILVA			
04/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.044.793	1.264,06 D	
				04/12 15:26 MARIA AUXILIADORA MARTIN			
04/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.055.672	1.264,06 D	
				04/12 15:26 RITA A RODRIGUES ARAUJO			
04/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.055.691	1.264,06 D	
				04/12 15:26 MARIA A R MARINHO LIMA			
04/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.055.697	1.264,06 D	
				04/12 15:26 MARIA ROSILANGE DE MATOS			
04/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.055.700	1.264,06 D	
				04/12 15:26 CASSIANA ALVES DA SILVA			
04/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.055.704	1.264,06 D	
				04/12 15:26 ROSINEIDE FRANCA AURELIO			
04/12/2025		0237	99015	120 Transferido para Poupança	550.237.510.012.307	1.264,06 D	
				04/12 15:26 MIRIAN AURELIO DE AZEVED			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.264,06 D	
				033 2369 03044558301 PAULA REGIA LOPES			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.002.953	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.184,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.452	1.704,06 C	
				12/12 14:22 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
12/12/2025		0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.452	4.260,87 C	
				12/12 14:22 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
12/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.201	156,23 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

12/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.202	284,06 D
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.203	156,23 D
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.204	284,06 D
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.205	156,23 D
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.206	284,06 D
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.207	156,23 D
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.208	284,06 D
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.209	156,23 D
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.210	284,06 D
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.211	156,23 D
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.212	284,06 D
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.213	156,23 D
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.214	284,06 D
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.215	156,23 D
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.216	284,06 D
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.217	156,23 D
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.218	284,06 D
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.219	156,23 D
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.220	284,06 D
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.221	156,23 D
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.222	284,06 D
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.223	156,23 D
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.224	284,06 D
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.225	156,23 D
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.226	284,06 D
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	241,46 D 0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.452	4.280,87 C
			24/12 12:42 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO		
24/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.006.668	1.264,06 D
			24/12 12:42 JOSE EDMILSON A BEZERRA		
24/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.014.659	1.264,06 D
			24/12 12:42 FRANCISCO FERREIRA SOUSA		
24/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.037.530	1.264,06 D
			24/12 12:42 FELICIA R SOUSA LEITE		
24/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.040.231	1.264,06 D
			24/12 12:42 ROSA MARIA CARMO SILVA		
24/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.041.283	1.264,06 D
			24/12 12:42 EDILMA ALVES DA SILVA		
24/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.044.793	1.264,06 D
			24/12 12:42 MARIA AUXILIADORA MARTIN		
24/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.055.672	1.264,06 D
			24/12 12:42 RITA A RODRIGUES ARAUJO		
24/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.055.691	1.264,06 D
			24/12 12:42 MARIA A R MARINHO LIMA		
24/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.055.697	1.264,06 D
			24/12 12:42 MARIA ROSILANGE DE MATOS		
24/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.055.700	1.264,06 D
			24/12 12:42 CASSIANA ALVES DA SILVA		
24/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.055.704	1.264,06 D
			24/12 12:42 ROSINEIDE FRANCA AURELIO		
24/12/2025	0237	99015	120 Transferido para Poupança	550.237.510.012.307	1.264,06 D
			24/12 12:42 MIRIAN AURELIO DE AZEVED		
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.907,65 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.901	1.264,06 D
			033 2369 03044558301 PAULA REGIA LOPES		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.005.134	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.377,14 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.450	4.695,44 C
			30/12 14:35 PREF MUNIC CRATEUS FPM		
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.001	440,29 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.002	440,29 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.003	440,29 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.004	440,29 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.005	440,29 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.006	440,29 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.007	440,29 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

30/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.008	440,29 D	
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.009	440,29 D	
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.010	440,29 D	
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.011	440,29 D	
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.012	440,29 D	
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.013	440,29 D	
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.228,23 C	0,00 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

G331020915198756056
02/01/2026 10:04:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 237-2

Conta 38093-8 MANUTENCAO DOS CORREIOS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	25.231,26			17.396,685520		
04/12/2025	RESGATE	12.184,99			8.387,035009	1,452836430	9.009,650511
	Aplicação 27/10/2025	11.028,99			7.591,352195		
	Aplicação 25/11/2025	1.156,00			795,682814		
12/12/2025	APLICAÇÃO	241,46			165,771440	1,456583833	9.175,421951
24/12/2025	RESGATE	10.907,85			7.463,024326	1,461585749	1.712,397625
	Aplicação 25/11/2025	10.907,85			7.463,024326		
29/12/2025	RESGATE	1.277,14			873,061034	1,462830146	839,336591
	Aplicação 25/11/2025	1.277,14			873,061034		
30/12/2025	RESGATE	1.228,33			839,336591	1,463453266	
	Aplicação 25/11/2025	985,73			673,565151		
	Aplicação 12/12/2025	242,60			165,771440		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.231,26
APLICAÇÕES (+)	241,46
RESGATES (-)	25.598,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,59
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 35 **Conta: BB 28.558-7 PMC/AP FINAN AOS MUN**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**225,14 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 31120164	Out	31122025 -	2,14	0,00	227,28 D
				Total Diário:	*2,14*	*0,00*	
				Total Periodo:	*2,14*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122025	Out	31122025 -	0,00	227,28	0,00 D

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331020915198756020
02/01/2026 09:32:00

Cliente - Conta atual

Agência	237-2
Conta corrente	28558-7 PM CRATEUS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

G331020915198756045
02/01/2026 09:46:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	237-2
Conta	28558-7 PM CRATEUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	225,14			155,234859		
31/12/2025	SALDO ATUAL	227,28			155,234859		155,234859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,14
SALDO ATUAL =	227,28

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 33 Conta: BB 24.875-4 PMC/SNA SIMPL NACIO

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**2.596,75 D**
01/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	RO 01120001	Out	01122025 -	1.642,20	0,00	4.238,95 D
				Total Diário:	*1.642,20*	*0,00*	
02/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	RO 02120001	Out	02122025 -	8.105,72	0,00	12.344,67 D
				Total Diário:	*8.105,72*	*0,00*	
03/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	RO 03120001	Out	03122025 -	1.711,10	0,00	14.055,77 D
				Total Diário:	*1.711,10*	*0,00*	
04/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	RO 04120009	Out	04122025 -	2.315,97	0,00	16.371,74 D
				Total Diário:	*2.315,97*	*0,00*	
05/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	RO 05120003	Out	05122025 -	458,46	0,00	16.830,20 D
				Total Diário:	*458,46*	*0,00*	
08/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	RO 08120001	Out	08122025 -	1.004,51	0,00	17.834,71 D
				Total Diário:	*1.004,51*	*0,00*	
09/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	RO 09120003	Out	09122025 -	571,10	0,00	18.405,81 D
				Total Diário:	*571,10*	*0,00*	
10/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	RO 10120006	Out	10122025 -	2.055,52	0,00	20.461,33 D
				Total Diário:	*2.055,52*	*0,00*	
11/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	RO 11120026	Out	11122025 -	3.016,64	0,00	23.477,97 D
11/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 11120001	Out	11122025 -	107,12	0,00	23.585,09 D
11/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T- 39454	Out	11122025 -	0,00	18.424,45	5.160,64 D
11/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T- 39455	Out	11122025 -	0,00	3.354,41	1.806,23 D
11/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T- 39456	Out	11122025 -	0,00	1.751,90	54,33 D
				Total Diário:	*3.123,76*	*23.530,76*	
12/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	RO 12120001	Out	12122025 -	3.380,86	0,00	3.435,19 D
				Total Diário:	*3.380,86*	*0,00*	
15/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	RO 15120026	Out	15122025 -	1.513,27	0,00	4.948,46 D
				Total Diário:	*1.513,27*	*0,00*	
16/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	RO 16120019	Out	16122025 -	4.431,39	0,00	9.379,85 D
				Total Diário:	*4.431,39*	*0,00*	
17/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	RO 17120001	Out	17122025 -	3.934,28	0,00	13.314,13 D
				Total Diário:	*3.934,28*	*0,00*	
18/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	RO 18120001	Out	18122025 -	18.272,83	0,00	31.586,96 D
				Total Diário:	*18.272,83*	*0,00*	
19/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	RO 19120019	Out	19122025 -	5.721,34	0,00	37.308,30 D
19/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T- 39458	Out	19122025 -	0,00	28.046,94	9.261,36 D
19/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T- 39459	Out	19122025 -	0,00	5.984,57	3.276,79 D
19/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T- 39460	Out	19122025 -	0,00	3.249,10	27,69 D
				Total Diário:	*5.721,34*	*37.280,61*	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 33 **Conta: BB 24.875-4 PMC/SNA SIMPL NACIO**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**27,69 D**
22/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	RO 22120003	Out	22122025 -	6.841,63	0,00	6.869,32 D
				Total Diário:	*6.841,63*	*0,00*	
23/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	RO 23120001	Out	23122025 -	43.733,25	0,00	50.602,57 D
				Total Diário:	*43.733,25*	*0,00*	
24/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	RO 24120003	Out	24122025 -	92.061,63	0,00	142.664,20 D
24/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T- 39461	Out	24122025 -	0,00	107.384,98	35.279,22 D
24/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T- 39462	Out	24122025 -	0,00	22.913,50	12.365,72 D
24/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T- 39463	Out	24122025 -	0,00	12.362,52	3,20 D
				Total Diário:	*92.061,63*	*142.661,00*	
26/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	RO 26120002	Out	26122025 -	2.204,86	0,00	2.208,06 D
				Total Diário:	*2.204,86*	*0,00*	
29/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	RO 29120001	Out	29122025 -	3.129,70	0,00	5.337,76 D
				Total Diário:	*3.129,70*	*0,00*	
30/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	RO 30120010	Out	30122025 -	3.107,80	0,00	8.445,56 D
30/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T- 39465	Out	30122025 -	0,00	6.355,90	2.089,66 D
30/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T- 39466	Out	30122025 -	0,00	1.356,20	733,46 D
30/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T- 39467	Out	30122025 -	0,00	733,46	0,00 D
				Total Diário:	*3.107,80*	*8.445,56*	
31/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	RO 31120001	Out	31122025 -	10.569,79	0,00	10.569,79 D
31/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T- 39468	Out	31122025 -	0,00	7.957,55	2.612,24 D
31/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T- 39469	Out	31122025 -	0,00	1.697,96	914,28 D
31/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T- 39470	Out	31122025 -	0,00	914,19	0,09 D
				Total Diário:	*10.569,79*	*10.569,70*	
				Total Período:	*219.890,97*	*222.487,63*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	31122025	Out	31122025 -	0,00	0,09	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

G331020915198756017
02/01/2026 09:27:32

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 237-2
Conta corrente 24075-4 PM CRATEUS -SNA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	900,18 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	694,55 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,40 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.642,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.402,62 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,72 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,15 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	127,56 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,69 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,39 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,29 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,66 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.080,67 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	618,61 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	475,41 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.013,70 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	343,25 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.105,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	875,22 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	248,67 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	311,81 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,90 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	227,50 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.711,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,60 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	794,26 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.456,11 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.315,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	141,05 C	
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	260,40 C	

05/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,50 C	
05/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,32 C	
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	458,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	529,66 C	
08/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	434,08 C	
08/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,70 C	
08/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,07 C	
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.004,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	452,72 C	
09/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,77 C	
09/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,61 C	
09/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	571,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	636,34 C	
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.313,48 C	
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,19 C	
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,51 C	
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.055,52 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	182,38 C	
11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.643,71 C	
11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	160,22 C	
11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,33 C	
11/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.450	23.530,76 D	
			11/12 16:09 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.514,12 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	240,32 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.058,52 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,59 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,43 C	
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.380,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	877,45 C	
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	236,36 C	
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	399,46 C	
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.513,27 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.623,07 C	
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	783,32 C	
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	

16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	4.431,39 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.265,81 C
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	219,42 C
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	389,05 C
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	45,00 C
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.934,28 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	4.921,13 C
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	11,47 C
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	9.645,51 C
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	609,40 C
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.945,25 C
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	130,60 C
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	9,47 C
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	18.272,83 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,10 C
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.762,04 C
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	687,52 C
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	743,94 C
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	379,68 C
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	118,06 C
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.450		37.280,61 D
			19/12 08:35 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	31.559,27 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.277,54 C
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.906,67 C
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.900,42 C
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	11,10 C
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	76,38 C
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.669,52 C
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	6.841,63 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	6.954,97 C
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	44,31 C
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.625,41 C
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	27.140,52 C
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	148,21 C
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.840,69 C
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.662,53 C
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.316,61 C
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	43.733,25 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	291,00 C

24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38.477,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	112,96 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14.729,26 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23.517,41 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.267,59 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.861,36 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.673,74 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.966,31 C	
24/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.450	142.661,00 D	
			24/12 09:34 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.599,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	734,48 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	971,33 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	473,95 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.204,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,41 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.350,00 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.654,65 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87,64 C	
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	3.129,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	636,52 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	630,88 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	153,94 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,83 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.673,63 C	
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.450	8.445,56 D	
			30/12 16:16 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.337,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	753,61 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.402,63 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	254,19 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	138,35 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,01 C	
31/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.450	10.569,70 D	
			31/12 08:53 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,09 D	

31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: IH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA

G331020915198756043
02/01/2026 09:44:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 237-2

Conta 24875-4 PM CRATEUS -SNA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.596,75			1.790,432795		
01/12/2025	APLICAÇÃO	1.642,20			1.131,792884	1,450972190	2.922,225679
02/12/2025	APLICAÇÃO	8.105,72			5.584,008294	1,451595265	8.506,233973
03/12/2025	APLICAÇÃO	1.711,10			1.178,269071	1,452214983	9.684,503044
04/12/2025	APLICAÇÃO	2.315,97			1.594,102372	1,452836430	11.278,605416
05/12/2025	APLICAÇÃO	458,46			315,427365	1,453456642	11.594,032781
08/12/2025	APLICAÇÃO	1.004,51			690,821359	1,454080692	12.284,854140
09/12/2025	APLICAÇÃO	571,10			392,588673	1,454703200	12.677,442813
10/12/2025	APLICAÇÃO	2.055,52			1.412,412516	1,455325534	14.089,855329
11/12/2025	RESGATE	20.514,12			14.089,842883	1,455950941	0,012446
	Aplicação 26/11/2025	25,87			17,769637		
	Aplicação 28/11/2025	2.580,31			1.772,663158		
	Aplicação 01/12/2025	1.647,83			1.131,792884		
	Aplicação 02/12/2025	8.130,04			5.584,008294		
	Aplicação 03/12/2025	1.715,51			1.178,269071		
	Aplicação 04/12/2025	2.320,93			1.594,102372		
	Aplicação 05/12/2025	459,25			315,427365		
	Aplicação 08/12/2025	1.005,80			690,821359		
	Aplicação 09/12/2025	571,59			392,588673		
	Aplicação 10/12/2025	2.056,39			1.412,400070		
12/12/2025	APLICAÇÃO	3.380,86			2.321,088510	1,456583833	2.321,100956
15/12/2025	APLICAÇÃO	1.513,27			1.038,470313	1,457210650	3.359,571269
16/12/2025	APLICAÇÃO	4.431,39			3.039,702590	1,457836702	6.399,273859
17/12/2025	APLICAÇÃO	3.934,28			2.697,552258	1,458462941	9.096,826117
18/12/2025	APLICAÇAO	18.272,83			12.523,482193	1,459085398	21.620,308310
19/12/2025	RESGATE	31.559,27			21.620,308310	1,459705063	
	Aplicação 10/12/2025	0.02			0.012446		
	Aplicação 12/12/2025	3.388,10			2.321,088510		
	Aplicação 15/12/2025	1.515,86			1.038,470313		
	Aplicação 16/12/2025	4.437,07			3.039,702590		
	Aplicação 17/12/2025	3.937,63			2.697,552258		
	Aplicação 18/12/2025	18.280,59			12.523,482193		
22/12/2025	APLICAÇÃO	6.841,63			4.684,965031	1,460337474	4.684,965031
23/12/2025	APLICAÇÃO	43.733,25			29.934,537087	1,460962963	34.619,502118
24/12/2025	RESGATE	50.599,37			34.619,502118	1,461585749	
	Aplicação 22/12/2025	6.847,48			4.684,965031		
	Aplicação 23/12/2025	43.751,89			29.934,537087		
26/12/2025	APLICAÇÃO	2.204,86			1.507,894772	1,462210786	1.507,894772
29/12/2025	APLICAÇÃO	3.129,70			2.139,482843	1,462830146	3.647,377615
30/12/2025	RESGATE	5.337,76			3.647,377615	1,463450266	
	Aplicação 26/12/2025	2.206,73			1.507,894772		
	Aplicação 29/12/2025	3.131,03			2.139,482843		
31/12/2025	APLICAÇÃO	0,09			0,061472	1,464070892	0,061472
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,09			0,061472		0,061472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.596,75
APLICAÇÕES (+)	105.306,74
RESGATES (-)	108.010,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,12
SALDO ATUAL =	0,09

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRÁTEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 377 Conta: 59.717-1 (BB 59717-1 DESVINCUL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**638.185,72**	**D**
02/12	7.634-1 (BB 7.634-1 COSIP	T+	34449	Out	001 -	417.342,45	0,00	1.055.528,17	D
02/12	BB 26.193-9 SEC. SEG. GUARDA	T+	34450	Out	001 -	15.899,21	0,00	1.071.427,38	D
					Total Diário:	*433.241.66*	*0.00*		
10/12	BB 26.193-9 SEC. SEG. GUARDA	T+	34452	Out	001 -	16.336,35	0,00	1.087.763,73	D
					Total Diário:	*16.336,35*	*0,00*		
17/12	7.634-1 (BB 7.634-1 COSIP	T+	39255	Out	17122025 -	280.166,99	0,00	1.367.930,72	D
					Total Diário:	*280.166,99*	*0,00*		
29/12	7.634-1 (BB 7.634-1 COSIP	T-	39262	Out	29122025 -	0,00	187.075,05	1.180.855,67	D
					Total Diário:	*0,00*	*187.075,05*		
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	31120175	Out	31122025 -	10.783,20	0,00	1.191.638,87	D
					Total Diário:	*10.783,20*	*0,00*		
					Total Período:	*740.528,20*	*187.075,05*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	31122025	Out	31122025 -	0,00	1.191.638,87	0,00	D

☐ Visualizar Pix agrupados

G331020915198756027
02/01/2026 09:34:44

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	237-2
Conta corrente	59717-1 MUNICIPIO DE CRATEUS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.007.634	417.342,46 C	
				02/12 16:55 PREF MUNICIPAL DE CRATEU			
02/12/2025		0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.026.193	16.898,21 C	
				02/12 16:59 PMC GUARDA MUNI MULTAS			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	433.241,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.026.193	16.336,35 C	
				10/12 08:00 PMC GUARDA MUNI MULTAS			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.336,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.007.634	280.166,99 C	
				17/12 12:42 PREF MUNICIPAL DE CRATEU			
17/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	280.166,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.007.634	187.075,05 D	
				29/12 14:26 PREF MUNICIPAL DE CRATEU			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	187.075,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

G331020915198756052
02/01/2026 09:51:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 237-2

Conta 59717-1 MUNICIPIO DE CRATEUS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	638.185,72			440.022,217910		
02/12/2025	APLICAÇÃO	433.241,66			298.458,992286	1,451595265	738.481,210196
10/12/2025	APLICAÇÃO	16.336,35			11.225,220487	1,455325534	749.706,430683
17/12/2025	APLICAÇÃO	280.166,99			192.097,434994	1,458462941	941.803,865677
29/12/2025	RESGATE	187.075,05			127.885,695076	1,462830146	813.918,170601
	Aplicação 31/10/2025	187.075,05			127.885,695076		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.191.638,87			813.918,170601		813.918,170601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	638.185,72
APLICAÇÕES (+)	729.745,00
RESGATES (-)	187.075,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.783,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.783,20
SALDO ATUAL =	1.191.638,87

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 44 Conta: 170-9 (CEF 728.340.976-0)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**1.756,94 D**
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO 31120184	Out	31122025 -	11,79	0,00	1.768,73 D
31/12	575.249.299-4 (IPTU TRIBUTOS	T- 39491	Out	31122025 -	0,00	152,35	1.616,38 D
				Total Diário:	*11.79*	*152.35*	
				Total Período:	*11,79*	*152,35*	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 747600019
Conta: 0747/0146/000728340976-0
Formato Anterior (alterado em 10/03/2025): 0747/013/60000170-2
Nome: PM DE CRATEUS
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		1.756,94C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.756,94C
02/12/2025	000000	CR CM SLD BQ SISIB MP567	2,75C	1.759,69C
02/12/2025	000000	CR JUR SLD BQ SISIB MP567	8,10C	1.767,79C
02/12/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,09C	1.767,88C
02/12/2025	000000	CREDITO JUROS	0,26C	1.768,14C
02/12/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,15C	1.768,29C
02/12/2025	000000	CREDITO JUROS	0,44C	1.768,73C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.768,73C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.768,73C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.768,73C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.768,73C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.768,73C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.768,73C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.768,73C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.768,73C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.768,73C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.768,73C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.768,73C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.768,73C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.768,73C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.768,73C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.768,73C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.768,73C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.768,73C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.768,73C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.768,73C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.768,73C
31/12/2025	310823	TRANSF RECURSO INTERNET	152,35D	1.616,38C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.616,38C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		1.616,38C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 40 Conta: BB 283.141-4 PMC/ICMS EXPORTACAO

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**2.310,83**	**D**
11/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	11120003	Out	11122025 -	8,93	0,00	2.319,76	D
11/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T-	34442	Out	001 -	0,00	2.319,76	0,00	D
					Total Diário:	*8.93*	*2.319.76*		
30/12	MINISTERIO DA FAZENDA -	RO	30120011	Out	30122025 -	2.334,17	0,00	2.334,17	D
30/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO	30120005	Out	30120005 -	0,00	23,34	2.310,83	D
30/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T-	39400	Out	30122025 -	0,00	2.310,83	0,00	D
					Total Diário:	*2.334,17*	*2.334,17*		
					Total Periodo:	*2.343,10*	*4.653,93*		

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331020915198756028
02/01/2026 09:35:09

Cliente - Conta atual

Agência 237-2
Conta corrente 283141-4 P M C ICMS DESONERACAO
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.450	2.319,76 D	
				11/12 16:15 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.319,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.334,17 C	
30/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.450	2.310,83 D	
				30/12 17:39 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,34 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVACÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

G331020915198756054
02/01/2026 10:03:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	237-2
Conta	283141-4 P M C ICMS DESONERACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.310,83			1.593,292521		
11/12/2025	RESGATE	2.319,76			1.593,292521	1,455950941	
	Aplicação 28/11/2025	2.319,76			1.593,292521		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.310,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.319,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,93
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10.8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 3 **Conta: BB 25.202-6 PROVISAO 13 SALARIO**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**0,33**	**D**
02/12	BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	T+	33884	Out	02122025 -	20.000,00	0,00	20.000,33	D
					Total Diário:	*20.000,00*	*0,00*		
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	31120015	Out	31122025 -	60,42	0,00	20.060,75	D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	DO	31120141	Out	31120141 -	0,00	14.022,37	6.038,38	D
					Total Diário:	*60,42*	*14.022,37*		
					Total Periodo:	*20.060,42*	*14.022,37*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	31122025	Out	31122025 -	0,00	6.038,38	0,00	D

☐ Visualizar Pix agrupados

G331020915198756018
02/01/2026 09:27:53

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	237-2
Conta corrente	25202-6 PMC-FGTS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.452	20.000,00 C	
				02/12 11:46 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	22,33 D	
				Cobrança referente 04/08/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	12,18 D	
				Cobrança referente 05/08/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	6,09 D	
				Cobrança referente 06/08/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	4,06 D	
				Cobrança referente 07/08/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	2,03 D	
				Cobrança referente 08/08/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	22,33 D	
				Cobrança referente 11/08/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	6,09 D	
				Cobrança referente 12/08/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	12,18 D	
				Cobrança referente 13/08/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	54,81 D	
				Cobrança referente 14/08/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	12,18 D	
				Cobrança referente 15/08/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	6,09 D	
				Cobrança referente 18/08/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	14,21 D	
				Cobrança referente 19/08/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	6,09 D	
				Cobrança referente 21/08/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	4,06 D	
				Cobrança referente 22/08/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	6,41 D	
				Cobrança referente 25/08/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	4,28 D	
				Cobrança referente 26/08/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	6,42 D	
				Cobrança referente 28/08/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	10,69 D	
				Cobrança referente 29/08/2025			

			Cobrança referente 08/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	12,82 D
			Cobrança referente 09/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	6,41 D
			Cobrança referente 10/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	12,82 D
			Cobrança referente 13/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	32,07 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	23,52 D
			Cobrança referente 15/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	2,14 D
			Cobrança referente 20/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	12,82 D
			Cobrança referente 21/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	2,14 D
			Cobrança referente 22/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	4,27 D
			Cobrança referente 24/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	6,41 D
			Cobrança referente 27/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	6,41 D
			Cobrança referente 28/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	6,41 D
			Cobrança referente 29/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	8,55 D
			Cobrança referente 30/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	4,28 D
			Cobrança referente 31/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	6,41 D
			Cobrança referente 04/11/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	2,14 D
			Cobrança referente 05/11/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	2,14 D
			Cobrança referente 06/11/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	6,41 D
			Cobrança referente 07/11/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	10,69 D
			Cobrança referente 10/11/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	6,41 D
			Cobrança referente 12/11/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	2,14 D
			Cobrança referente 13/11/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	12,81 D
			Cobrança referente 14/11/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	8,55 D
			Cobrança referente 17/11/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	4,27 D
			Cobrança referente 18/11/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	2,14 D
			Cobrança referente 19/11/2025		

02/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 21/11/2025	761.421	6,41 D
02/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 24/11/2025	761.421	6,41 D
02/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 25/11/2025	761.421	2,14 D
02/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 27/11/2025	761.421	10,68 D
02/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 28/11/2025	761.421	12,82 D
02/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 01/12/2025	761.421	17,10 D
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 04/08/2025	761.421	4,06 D
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 11/08/2025	761.421	2,03 D
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 13/08/2025	761.421	28,42 D
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 14/08/2025	761.421	2,03 D
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 20/08/2025	761.421	2,03 D
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 25/08/2025	761.421	2,14 D
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 26/08/2025	761.421	2,14 D
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 01/09/2025	761.421	2,14 D
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 03/09/2025	761.421	2,14 D
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 04/09/2025	761.421	8,55 D
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 08/09/2025	761.421	6,41 D
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 10/09/2025	761.421	6,41 D
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 15/09/2025	761.421	2,14 D
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 23/09/2025	761.421	8,55 D
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 06/10/2025	761.421	2,14 D
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 20/10/2025	761.421	6,41 D
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 31/10/2025	761.421	2,14 D
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 03/11/2025	761.421	2,14 D
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 27/11/2025	761.421	2,14 D
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	2,03 D

			Cobrança referente 07/08/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	8,12 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	8,12 D
			Cobrança referente 11/08/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	8,12 D
			Cobrança referente 12/08/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	2,03 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	14,21 D
			Cobrança referente 14/08/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	12,18 D
			Cobrança referente 15/08/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	4,06 D
			Cobrança referente 18/08/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	2,03 D
			Cobrança referente 20/08/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	2,03 D
			Cobrança referente 22/08/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	2,14 D
			Cobrança referente 25/08/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	2,14 D
			Cobrança referente 27/08/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	2,14 D
			Cobrança referente 04/09/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	2,14 D
			Cobrança referente 08/09/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	2,14 D
			Cobrança referente 09/09/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	14,96 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	10,69 D
			Cobrança referente 11/09/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	21,37 D
			Cobrança referente 15/09/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	2,14 D
			Cobrança referente 16/09/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	4,27 D
			Cobrança referente 24/09/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	2,14 D
			Cobrança referente 26/09/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	2,14 D
			Cobrança referente 29/09/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	2,14 D
			Cobrança referente 02/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	2,14 D
			Cobrança referente 03/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	2,14 D
			Cobrança referente 06/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	4,28 D
			Cobrança referente 07/10/2025		

02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	2,14 D
			Cobrança referente 08/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	10,68 D
			Cobrança referente 09/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	8,55 D
			Cobrança referente 10/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	10,70 D
			Cobrança referente 13/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	10,69 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	10,69 D
			Cobrança referente 15/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	2,14 D
			Cobrança referente 20/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	2,14 D
			Cobrança referente 28/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	4,27 D
			Cobrança referente 29/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	4,27 D
			Cobrança referente 04/11/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	2,14 D
			Cobrança referente 06/11/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	2,14 D
			Cobrança referente 07/11/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	17,09 D
			Cobrança referente 10/11/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	4,28 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	6,42 D
			Cobrança referente 13/11/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	8,55 D
			Cobrança referente 14/11/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	12,83 D
			Cobrança referente 17/11/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	10,69 D
			Cobrança referente 19/11/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	2,14 D
			Cobrança referente 25/11/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	4,27 D
			Cobrança referente 26/11/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	4,27 D
			Cobrança referente 27/11/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	2,14 D
			Cobrança referente 28/11/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.421	8,52 D
			Cobrança referente 05/08/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.421	5,97 D
			Cobrança referente 01/09/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.421	5,97 D
			Cobrança referente 03/09/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.421	5,98 D

			Cobrança referente 02/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	10,15 D
			Cobrança referente 04/08/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	10,15 D
			Cobrança referente 05/08/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	4,06 D
			Cobrança referente 06/08/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	4,06 D
			Cobrança referente 07/08/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	6,09 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	24,36 D
			Cobrança referente 11/08/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	16,24 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	28,42 D
			Cobrança referente 14/08/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	32,48 D
			Cobrança referente 15/08/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	4,06 D
			Cobrança referente 18/08/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	4,06 D
			Cobrança referente 19/08/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	10,15 D
			Cobrança referente 20/08/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	6,09 D
			Cobrança referente 22/08/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	4,27 D
			Cobrança referente 25/08/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	2,14 D
			Cobrança referente 26/08/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	6,41 D
			Cobrança referente 28/08/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	8,55 D
			Cobrança referente 01/09/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	6,41 D
			Cobrança referente 03/09/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	4,28 D
			Cobrança referente 04/09/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	17,10 D
			Cobrança referente 05/09/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	12,82 D
			Cobrança referente 08/09/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	8,55 D
			Cobrança referente 09/09/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	10,69 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	12,82 D
			Cobrança referente 11/09/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	4,28 D
			Cobrança referente 12/09/2025		

02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	49,16 D
			Cobrança referente 15/09/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	6,41 D
			Cobrança referente 16/09/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	2,14 D
			Cobrança referente 17/09/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	8,55 D
			Cobrança referente 18/09/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	6,41 D
			Cobrança referente 19/09/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	8,55 D
			Cobrança referente 22/09/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	2,14 D
			Cobrança referente 24/09/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	2,14 D
			Cobrança referente 25/09/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	4,27 D
			Cobrança referente 26/09/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	2,14 D
			Cobrança referente 29/09/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	2,14 D
			Cobrança referente 30/09/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	4,27 D
			Cobrança referente 01/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	2,14 D
			Cobrança referente 02/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	6,42 D
			Cobrança referente 03/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	12,82 D
			Cobrança referente 06/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	14,96 D
			Cobrança referente 07/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	8,55 D
			Cobrança referente 09/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	17,10 D
			Cobrança referente 10/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	14,96 D
			Cobrança referente 13/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	17,09 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	29,92 D
			Cobrança referente 15/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	4,27 D
			Cobrança referente 16/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	6,41 D
			Cobrança referente 20/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	19,24 D
			Cobrança referente 23/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	6,41 D
			Cobrança referente 27/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	2,14 D

			Cobrança referente 28/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	2,14 D
			Cobrança referente 31/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	2,14 D
			Cobrança referente 03/11/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	2,14 D
			Cobrança referente 04/11/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	4,28 D
			Cobrança referente 05/11/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	2,14 D
			Cobrança referente 06/11/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	6,41 D
			Cobrança referente 07/11/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	25,65 D
			Cobrança referente 10/11/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	4,27 D
			Cobrança referente 12/11/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	12,83 D
			Cobrança referente 13/11/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	10,69 D
			Cobrança referente 14/11/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	29,93 D
			Cobrança referente 17/11/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	12,82 D
			Cobrança referente 25/11/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	14,96 D
			Cobrança referente 27/11/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	6,41 D
			Cobrança referente 28/11/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	6,41 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	184,74 D
			Cobrança referente 01/08/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	133,99 D
			Cobrança referente 04/08/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	101,50 D
			Cobrança referente 05/08/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	127,90 D
			Cobrança referente 06/08/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	136,02 D
			Cobrança referente 07/08/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	73,08 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	168,50 D
			Cobrança referente 11/08/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	121,80 D
			Cobrança referente 12/08/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	142,11 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	284,21 D
			Cobrança referente 14/08/2025		

02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 15/08/2025	761.421	105,56 D
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 18/08/2025	761.421	131,96 D
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 19/08/2025	761.421	69,02 D
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 20/08/2025	761.421	158,35 D
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 21/08/2025	761.421	81,20 D
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 22/08/2025	761.421	83,23 D
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 25/08/2025	761.421	128,25 D
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 26/08/2025	761.421	109,01 D
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 27/08/2025	761.421	111,15 D
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 28/08/2025	761.421	94,05 D
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 29/08/2025	761.421	109,01 D
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 01/09/2025	761.421	171,00 D
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 02/09/2025	761.421	196,64 D
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 03/09/2025	761.421	106,87 D
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 04/09/2025	761.421	151,76 D
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 05/09/2025	761.421	166,72 D
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 08/09/2025	761.421	173,13 D
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 09/09/2025	761.421	151,76 D
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 10/09/2025	761.421	166,72 D
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 11/09/2025	761.421	79,09 D
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 12/09/2025	761.421	98,32 D
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 15/09/2025	761.421	335,58 D
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 16/09/2025	761.421	98,32 D
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 17/09/2025	761.421	76,95 D
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 18/09/2025	761.421	68,40 D
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	66,26 D

			Cobrança referente 19/09/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	109,01 D
			Cobrança referente 22/09/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	151,76 D
			Cobrança referente 23/09/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	119,70 D
			Cobrança referente 24/09/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	81,22 D
			Cobrança referente 25/09/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	57,71 D
			Cobrança referente 26/09/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	136,80 D
			Cobrança referente 29/09/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	132,52 D
			Cobrança referente 30/09/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	151,76 D
			Cobrança referente 01/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	76,95 D
			Cobrança referente 02/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	136,80 D
			Cobrança referente 03/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	158,17 D
			Cobrança referente 06/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	188,09 D
			Cobrança referente 07/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	126,11 D
			Cobrança referente 08/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	113,28 D
			Cobrança referente 09/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	143,21 D
			Cobrança referente 10/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	147,48 D
			Cobrança referente 13/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	198,78 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	102,60 D
			Cobrança referente 15/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	85,50 D
			Cobrança referente 16/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	81,22 D
			Cobrança referente 17/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	83,36 D
			Cobrança referente 20/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	57,71 D
			Cobrança referente 21/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	81,22 D
			Cobrança referente 22/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	87,64 D
			Cobrança referente 23/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	79,09 D
			Cobrança referente 24/10/2025		

02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	79,09 D
			Cobrança referente 27/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	66,26 D
			Cobrança referente 28/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	53,44 D
			Cobrança referente 29/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	100,46 D
			Cobrança referente 30/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	34,20 D
			Cobrança referente 31/10/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	109,01 D
			Cobrança referente 03/11/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	106,87 D
			Cobrança referente 04/11/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	130,38 D
			Cobrança referente 05/11/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	83,36 D
			Cobrança referente 06/11/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	104,73 D
			Cobrança referente 07/11/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	175,27 D
			Cobrança referente 10/11/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	113,28 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	104,73 D
			Cobrança referente 12/11/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	68,40 D
			Cobrança referente 13/11/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	106,87 D
			Cobrança referente 14/11/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	156,03 D
			Cobrança referente 17/11/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	70,54 D
			Cobrança referente 18/11/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	91,91 D
			Cobrança referente 19/11/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	23,51 D
			Cobrança referente 21/11/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	81,22 D
			Cobrança referente 24/11/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	70,54 D
			Cobrança referente 25/11/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	106,87 D
			Cobrança referente 26/11/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	55,57 D
			Cobrança referente 27/11/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	117,56 D
			Cobrança referente 28/11/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	121,83 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
02/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.202,78 D

			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	2,14 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	8,55 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	85,50 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	96,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	6,41 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	2,14 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	17,10 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	83,36 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	109,01 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.421	8,55 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	2,14 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	94,05 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	104,74 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	4,28 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	12,82 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	81,22 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
08/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	21,38 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	6,41 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	4,28 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	177,41 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	209,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	10,69 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	8,54 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	68,40 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			

10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	6,41 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	25,66 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	12,83 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	141,07 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	185,97 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	6,41 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	10,69 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	6,41 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	134,66 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	198,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	6,41 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	2,14 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	23,52 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	72,67 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102,74 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	6,42 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	21,38 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	29,93 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	128,25 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	185,98 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	6,41 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	2,14 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	119,70 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	198,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.421	2,14 D	

			Cobrança referente 17/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	2,14 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	23,51 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	128,25 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	156,04 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	17,09 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.421	2,14 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.421	2,14 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	70,54 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89,91 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	8,55 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	85,50 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	4,28 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.421	2,14 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	2,14 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	74,81 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	4,27 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.421	12,82 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	6,41 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	91,91 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	116,41 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.421	4,27 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	17,10 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

29/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	6,41 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	34,20 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40,61 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	10,69 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	91,91 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.421	4,28 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.421	2,14 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.421	44,89 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51,31 C	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2026 R$ 2,03. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

G331020915198756044
02/01/2026 09:45:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 237-2

Conta 25202-6 PMC-FGTS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,33			0,227976		
02/12/2025	APLICAÇÃO	8.202,78			5.650,872662	1,451595265	5.651,100638
03/12/2025	RESGATE	96,19			66,236750	1,452214983	5.584,863888
	Aplicação 30/07/2025	0,33			0,227976		
	Aplicação 02/12/2025	95,86			66,008774		
04/12/2025	RESGATE	109,01			75,032535	1,452836430	5.509,831353
	Aplicação 02/12/2025	109,01			75,032535		
05/12/2025	RESGATE	104,74			72,062693	1,453456642	5.437,768660
	Aplicação 02/12/2025	104,74			72,062693		
08/12/2025	RESGATE	98,32			67,616605	1,454080692	5.370,152055
	Aplicação 02/12/2025	98,32			67,616605		
09/12/2025	RESGATE	209,48			144,001883	1,454703200	5.226,150172
	Aplicação 02/12/2025	209,48			144,001883		
10/12/2025	RESGATE	87,63			60,213332	1,455325534	5.165,936840
	Aplicação 02/12/2025	87,63			60,213332		
11/12/2025	RESGATE	185,97			127,730952	1,455950941	5.038,205888
	Aplicação 02/12/2025	185,97			127,730952		
12/12/2025	RESGATE	158,17			108,589699	1,456583833	4.929,616189
	Aplicação 02/12/2025	158,17			108,589699		
15/12/2025	RESGATE	104,74			71,877048	1,457210650	4.857,739141
	Aplicação 02/12/2025	104,74			71,877048		
16/12/2025	RESGATE	185,98			127,572587	1,457836702	4.730,166554
	Aplicação 02/12/2025	185,98			127,572587		
17/12/2025	RESGATE	128,25			87,935042	1,458462941	4.642,231512
	Aplicação 02/12/2025	128,25			87,935042		
18/12/2025	RESGATE	156,04			106,943706	1,459085398	4.535,287806
	Aplicação 02/12/2025	156,04			106,943706		
19/12/2025	RESGATE	91,91			62,964774	1,459705063	4.472,323032
	Aplicação 02/12/2025	91,91			62,964774		
22/12/2025	RESGATE	94,05			64,402922	1,460337474	4.407,920110
	Aplicação 02/12/2025	94,05			64,402922		
23/12/2025	RESGATE	83,37			57,065102	1,460962963	4.350,855008
	Aplicação 02/12/2025	83,37			57,065102		
24/12/2025	RESGATE	115,41			78,962182	1,461585749	4.271,892826
	Aplicação 02/12/2025	115,41			78,962182		
26/12/2025	RESGATE	21,37			14,614856	1,462210786	4.257,277970
	Aplicação 02/12/2025	21,37			14,614856		
29/12/2025	RESGATE	40,61			27,761255	1,462830146	4.229,516715
	Aplicação 02/12/2025	40,61			27,761255		
30/12/2025	RESGATE	102,60			70,108149	1,463453266	4.159,408566
	Aplicação 02/12/2025	102,60			70,108149		
31/12/2025	RESGATE	51,31			35,045971	1,464076992	4.124,362595
	Aplicação 02/12/2025	51,31			35,045971		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.038,38			4.124,362595		4.124,362595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,33
APLICAÇÕES (+)	8.202,78
RESGATES (-)	2.225,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,42
SALDO ATUAL =	6.038,38

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 5.994,50 (CINCO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

Org.: 8 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
U.O.: 0404 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
BB	28.442-4 PMC/PROCURADORIA	5.994,50
	Total da Und.	**5.994,50**
	Total da Unidade Gestora:	**5.994,50**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 5.994,50 (CINCO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 8 PROCURAD U.O.: 0404 PROCURADORIA 7 BB 28.442-4 PMC/PROCURADORIA

						Saldo Inicial:	5.994,50	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	5994,50	Out	31122025 -	5.994,50 (C)	0,00	(D)

	MIGUEL BEZERRA DE OLIVEIRA	ALINE IGNACIO TEIXEIRA
Contador	Tesoureiro	Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 7 Conta: BB 23.442-4 PMC/PROCURADORIA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	**4.191,48**	**D**
03/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+ 33830	Out	03122025 -	8.000,00	0,00	12.191,48	D
				Total Diário:	*8.000,00*	*0,00*		
04/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	DO 04120041	Out	04120041 -	0,00	4.093,60	8.097,88	D
04/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 04120042	Out	04120042 -	0,00	206,40	7.891,48	D
04/12	DIGICALC CONSULTORIA	DO 04120069	Out	04120069 -	0,00	2.824,95	5.066,53	D
				Total Diário:	*0,00*	*7.124,95*		
10/12	SINDICATO DOS PROFESSORES	DE 10120119	Out	10120119 -	0,00	73,02	4.993,51	D
				Total Diario:	*0,00*	*73,02*		
12/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+ 33781	Out	12122025 -	41.000,00	0,00	45.993,51	D
12/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+ 35668	Out	12122025 -	22.000,00	0,00	67.993,51	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO 12120111	Out	12120111 -	0,00	10.298,72	57.694,79	D
12/12	ESCOLA DE CIDADANIA MARIA	DE 12120112	Out	12120112 -	0,00	10.921,70	46.773,09	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO DA	DO 12120267	Out	12120267 -	0,00	35.824,00	10.949,09	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO DA	DE 12120268	Out	12120268 -	0,00	2.488,89	8.460,20	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO DA	DO 12120269	Out	12120269 -	0,00	2.490,92	5.969,28	D
				Total Diário:	*63.000,00*	*62.024,23*		
19/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+ 35690	Out	19122025 -	21.000,00	0,00	26.969,28	D
19/12	VINICIUS C BEZERRA	DO 19120173	Out	19120173 -	0,00	85,31	26.883,97	D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 19120174	Out	19120174 -	0,00	3,55	26.880,42	D
19/12	VINICIUS C BEZERRA	DO 19120177	Out	19120177 -	0,00	255,92	26.624,50	D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 19120178	Out	19120178 -	0,00	10,66	26.613,84	D
19/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO 19120188	Out	19120188 -	0,00	11.145,65	15.468,19	D
19/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE 19120189	Out	19120189 -	0,00	9.602,26	5.865,93	D
				Total Diário:	*21.000,00*	*21.103,35*		
22/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+ 36435	Out	22122025 -	105.000,00	0,00	110.865,93	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO DA	DO 22120179	Out	22120179 -	0,00	7.308,33	103.557,60	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO DA	DO 22120180	Out	22120180 -	0,00	93.687,58	9.870,02	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO DA	DE 22120181	Out	22120181 -	0,00	4.000,00	5.870,02	D
				Total Diário:	*105.000,00*	*104.995,91*		
29/12	SINDICATO DOS PROFESSORES	DE 29120089	Out	29120089 -	0,00	73,02	5.797,00	D
				Total Diário:	*0,00*	*73,02*		
30/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+ 37064	Out	30122025 -	23.000,00	0,00	28.797,00	D
30/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+ 38483	Out	30122025 -	3.000,00	0,00	31.797,00	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO 30120257	Out	30120257 -	0,00	7.523,72	24.273,28	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO 30120258	Out	30120258 -	0,00	3.914,51	20.358,77	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE 30120260	Out	30120260 -	0,00	11.041,51	9.317,26	D
30/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	DO 30120450	Out	30120450 -	0,00	4.093,60	5.223,66	D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120451	Out	30120451 -	0,00	206,40	5.017,26	D
30/12	DIGICALC CONSULTORIA	DO 30120453	Out	30120453 -	0,00	2.824,95	2.192,31	D
30/12	VINICIUS C BEZERRA	DO 30120456	Out	30120456 -	0,00	215,07	1.977,24	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 7 **Conta: BB 28.442-4 PMC/PROCURADORIA**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**1.977,24 D**
30/12	**PREFEITURA MUNICIPAL DE**	DE 30120457	Out	30120457 -	0,00	8,96	1.968,28 D
				Total Diário:	*26.000,00*	*29.828,72*	
31/12	**BB 5.450-X PMC/FPM**	T+ 37799	Out	31122025 -	4.000,00	0,00	5.968,28 D
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A. - BB**	RO 31120040	Out	31122025 -	52,38	0,00	6.020,66 D
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A. - BB**	DO 31120100	Out	31120100 -	0,00	26,16	5.994,50 D
				Total Diário:	*4.052,38*	*26,16*	
				Total Período:	*227.052,38*	*225.249,36*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 5994,50	Out	31122025 -	0,00	5.994,50	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335021317896371153
02/01/2026 15:02:10

Cliente - Conta atual

Agência	237-2
Conta corrente	28442-4 PMC PROCURADORIA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0237	99015	870 Transferência recebida 03/12 11:22 PREF MUNIC CRATEUS FPM	550.237.000.005.450	8.000,00 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.000,00 D	0,00 C
04/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:29 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO	550.237.000.005.452	206,40 D	
04/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:29 DIGCALC C A S CONTABEIS	552.521.000.020.024	2.824,95 D	
04/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:29 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD	553.515.000.011.214	4.093,60 D	
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.124,95 C	0,00 C
10/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:46 SIND PROF MUN DE CRATEUS	550.237.000.010.458	73,02 D	
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	73,02 C	0,00 C
12/12/2025		0237	99015	870 Transferência recebida 12/12 06:53 PREF MUNIC CRATEUS FPM	550.237.000.005.450	41.000,00 C	
12/12/2025		0237	99015	870 Transferência recebida 12/12 12:44 PREF MUNIC CRATEUS FPM	550.237.000.005.450	22.000,00 C	
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2369 007982036000167 MUNICIPIO DE	121.201	40.803,81 D	
12/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.202	21.220,42 D	
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.004.748	13,98 D	
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	962,69 D	0,00 C
19/12/2025		0237	99015	870 Transferência recebida 19/12 10:05 PREF MUNIC CRATEUS FPM	550.237.000.005.450	21.000,00 C	
19/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada 19/12 17:34 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO	550.237.000.005.452	10,66 D	
19/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada 19/12 17:34 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO	550.237.000.005.452	3,55 D	
19/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada 19/12 17:34 VINICIUS C BEZERRA MEI	550.237.000.046.916	85,31 D	
19/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada 19/12 17:34 VINICIUS C BEZERRA MEI	550.237.000.046.916	255,92 D	

19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	20.747,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.450	105.000,00 C	
			22/12 15:33 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	104.995,91 D	
			033 2369 007982036000167 MUNICIPIO DE			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.004.832	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8,99 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.010.458	73,02 D	
			29/12 13:46 SIND PROF MUN DE CRATEUS			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73,02 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.450	23.000,00 C	
			30/12 14:35 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.450	3.000,00 C	
			30/12 19:19 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	206,40 D	
			30/12 19:18 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	8,96 D	
			30/12 21:18 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.046.916	215,07 D	
			30/12 21:18 VINICIUS C BEZERRA MEI			
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.024	2.824,95 D	
			30/12 19:17 DIGCALC C A S CONTABEIS			
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.093,60 D	
			30/12 19:20 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.001	22.479,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.828,72 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.450	4.000,00 C	
			31/12 11:17 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.000,00 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

G335021317896371134
02/01/2026 14:46:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	237-2
Conta	28442-4 PMC PROCURADORIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.191,48			2.889,981277		
03/12/2025	APLICAÇÃO	8.000,00			5.508,826236	1,452214983	8.398,807513
04/12/2025	RESGATE	7.124,95			4.904,165297	1,452836430	3.494,642216
	Aplicação 02/10/2025	1.241,71			854,676904		
	Aplicação 03/10/2025	713,04			490,793083		
	Aplicação 08/10/2025	178,08			122,575204		
	Aplicação 20/10/2025	470,52			323,861520		
	Aplicação 30/10/2025	497,05			342,126667		
	Aplicação 18/11/2025	306,91			211,251365		
	Aplicação 28/11/2025	791,36			544,696534		
	Aplicação 03/12/2025	2.926,28			2.014,184020		
10/12/2025	RESGATE	73,02			50,174341	1,455325534	3.444,467875
	Aplicação 03/12/2025	73,02			50,174341		
12/12/2025	APLICAÇÃO	962,69			660,923167	1,456583833	4.105,391042
19/12/2025	RESGATE	103,35			70,801974	1,459705063	4.034,589068
	Aplicação 03/12/2025	103,35			70,801974		
22/12/2025	RESGATE	8,99			6,156111	1,460337474	4.028,432957
	Aplicação 03/12/2025	8,99			6,156111		
29/12/2025	RESGATE	73,02			49,916937	1,462830146	3.978,516020
	Aplicação 03/12/2025	73,02			49,916937		
30/12/2025	RESGATE	3.828,72			2.616,222936	1,463453266	1.362,293084
	Aplicação 03/12/2025	3.828,72			2.616,222936		
31/12/2025	APLICAÇÃO	4.000,00			2.732,096755	1,464076992	4.094,389839
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.994,50			4.094,389839		4.094,389839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.191,48
APLICAÇÕES (+)	12.962,69
RESGATES (-)	11.212,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,38
SALDO ATUAL =	5.994,50

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 253 Conta: 58.617-X (INFANCIA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**1.343,03 D**
04/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	33844	Out	04122025 -	1.500,00	0,00	2.843,03 D
04/12	DOUGLAS PABLO GONÇALVES	DO	04120003	Out	04120003 -	0,00	130,00	2.713,03 D
04/12	COMERCIAL M G R DE FREITAS	DO	04120004	Out	04120004 -	0,00	292,76	2.420,27 D
04/12	JOSE ANTONIO DE SOUZA	DO	04120018	Out	04120018 -	0,00	120,00	2.300,27 D
04/12	HELANE MENDES RODRIGUES	DO	04120019	Out	04120019 -	0,00	350,00	1.950,27 D
04/12	ANTONIA CLEIA CAMELO DO	DO	04120023	Out	04120023 -	0,00	130,00	1.820,27 D
04/12	ANTONIA MARGARIDA DE	DO	04120024	Out	04120024 -	0,00	130,00	1.690,27 D
04/12	MARIA MARLENE TELES DE	DO	04120025	Out	04120025 -	0,00	130,00	1.560,27 D
04/12	FERNANDES ATACAREJO LTDA	DO	04120028	Out	04120028 -	0,00	450,67	1.109,60 D
					Total Diário:	*1.500,00*	*1.733,43*	
10/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	33851	Out	10122025 -	8.000,00	0,00	9.109,60 D
10/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DE	10120090	Out	10120090 -	0,00	525,13	8.584,47 D
10/12	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE	10120108	Out	10120108 -	0,00	50,90	8.533,57 D
10/12	EVILIO ANCHIETA ARAUJO	DO	10120152	Out	10120152 -	0,00	120,00	8.413,57 D
10/12	ANTONIA CLEIA CAMELO DO	DO	10120159	Out	10120159 -	0,00	130,00	8.283,57 D
10/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO	10120168	Out	10120168 -	0,00	596,87	7.686,70 D
					Total Diário:	*8.000,00*	*1.422,90*	
12/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	33820	Out	12122025 -	25.000,00	0,00	32.686,70 D
12/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	35683	Out	12122025 -	10.000,00	0,00	42.686,70 D
12/12	BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	T+	36872	Out	12122025 -	10.000,00	0,00	52.686,70 D
12/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	DO	12120101	Out	12120101 -	0,00	225,62	52.461,08 D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	12120103	Out	12120103 -	0,00	11,38	52.449,70 D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	12120183	Out	12120183 -	0,00	3.803,40	48.646,30 D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	12120184	Out	12120184 -	0,00	2.154,46	46.491,84 D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	12120185	Out	12120185 -	0,00	3.655,26	42.836,58 D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	12120228	Out	12120228 -	0,00	1.214,40	41.622,18 D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	12120230	Out	12120230 -	0,00	667,92	40.954,26 D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	12120231	Out	12120231 -	0,00	910,80	40.043,46 D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	12120232	Out	12120232 -	0,00	500,94	39.542,52 D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	12120233	Out	12120233 -	0,00	910,80	38.631,72 D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	12120234	Out	12120234 -	0,00	500,94	38.130,78 D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	12120236	Out	12120236 -	0,00	910,80	37.219,98 D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	12120239	Out	12120239 -	0,00	910,80	36.309,18 D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	12120240	Out	12120240 -	0,00	500,94	35.808,24 D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	12120241	Out	12120241 -	0,00	910,80	34.897,44 D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	12120242	Out	12120242 -	0,00	500,94	34.396,50 D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	12120290	Out	12120290 -	0,00	3.796,56	30.599,94 D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	12120291	Out	12120291 -	0,00	9.060,83	21.539,11 D
12/12	FOLHA DE PAG SEC. MUN. DE	DO	12120292	Out	12120292 -	0,00	8.207,65	13.331,46 D
12/12	FOLHA DE PAG SEC. MUN. DE	DO	12120293	Out	12120293 -	0,00	1.477,02	11.854,44 D
12/12	FOLHA DE PAG SEC. MUN. DE	DO	12120294	Out	12120294 -	0,00	1.828,63	10.025,81 D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	12120237	Out	1212037 -	0,00	500,94	9.524,87 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 253 Conta: 58.617-X (INFANCIA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**9.524,87 D**
				Total Diário:	*45.000,00*	*43.161,83*	
17/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+ 37123	Out	17122025 -	6.000,00	0,00	15.524,87 D
				Total Diário:	*6.000,00*	*0,00*	
18/12	J NOGUEIRA CONSTRUCOES E	DO 18120013	Out	18120013 -	0,00	4.431,98	11.092,89 D
18/12	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 18120032	Out	18120032 -	0,00	260,37	10.832,52 D
				Total Diário:	*0,00*	*4.692,35*	
19/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+ 35732	Out	19122025 -	18.000,00	0,00	28.832,52 D
19/12	ANTONIO CARLOS SAMPAIO	DO 19120158	Out	19120158 -	0,00	690,55	28.141,97 D
19/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO 19120196	Out	19120196 -	0,00	5.261,58	22.880,39 D
19/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE 19120197	Out	19120197 -	0,00	3.142,62	19.737,77 D
19/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO 19120241	Out	19120241 -	0,00	910,80	18.826,97 D
19/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE 19120242	Out	19120242 -	0,00	500,94	18.326,03 D
19/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO 19120243	Out	19120243 -	0,00	531,30	17.794,73 D
19/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE 19120244	Out	19120244 -	0,00	292,22	17.502,51 D
19/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO 19120245	Out	19120245 -	0,00	910,80	16.591,71 D
19/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO 19120246	Out	19120246 -	0,00	910,80	15.680,91 D
19/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE 19120247	Out	19120247 -	0,00	500,94	15.179,97 D
19/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE 19120248	Out	19120248 -	0,00	500,94	14.679,03 D
19/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO 19120249	Out	19120249 -	0,00	910,80	13.768,23 D
19/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE 19120250	Out	19120250 -	0,00	500,94	13.267,29 D
19/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO 19120251	Out	19120251 -	0,00	910,80	12.356,49 D
19/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE 19120252	Out	19120252 -	0,00	500,94	11.855,55 D
				Total Diário:	*18.000,00*	*16.976,97*	
22/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+ 36865	Out	22122025 -	64.120,59	0,00	75.976,14 D
22/12	ANTONIO CARDOSO LINHARES	DO 22120046	Out	22120046 -	0,00	2.000,00	73.976,14 D
22/12	ANTONIO CARDOSO LINHARES	DO 22120047	Out	22120047 -	0,00	4.000,00	69.976,14 D
22/12	FOLHA DE PAG SEC. MUN. DE	DO 22120144	Out	22120144 -	0,00	2.882,41	67.093,73 D
22/12	FOLHA DE PAG SEC. MUN. DE	DO 22120145	Out	22120145 -	0,00	4.253,31	62.840,42 D
22/12	FOLHA DE PAG SEC. MUN. DE	DO 22120146	Out	22120146 -	0,00	23.289,58	39.550,84 D
22/12	FOLHA DE PAG SEC. MUN. DE	DE 22120147	Out	22120147 -	0,00	65,00	39.485,84 D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 22120148	Out	22120148 -	0,00	10.429,05	29.056,79 D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 22120149	Out	22120149 -	0,00	65,00	28.991,79 D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 22120150	Out	22120150 -	0,00	23.136,24	5.855,55 D
				Total Diário:	*64.120,59*	*70.120,59*	
23/12	ANTONIA MARGARIDA DE	DO 23120077	Out	23120077 -	0,00	250,00	5.605,55 D
23/12	LUIS FELIPE CAMELO FRANÇA	DO 23120078	Out	23120078 -	0,00	200,00	5.405,55 D
23/12	DOUGLAS PABLO GONÇALVES	DO 23120082	Out	23120082 -	0,00	250,00	5.155,55 D
				Total Diário:	*0,00*	*700,00*	
29/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DE 29120066	Out	29120066 -	0,00	525,13	4.630,42 D
29/12	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE 29120119	Out	29120119 -	0,00	50,90	4.579,52 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 253 Conta: 58.617-X (INFANCIA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:		**4.579,52**	**D**
					Total Diário:	*0,00*	*576,03*		
30/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	37093	Out	30122025 -	18.000,00	0,00	22.579,52	D
30/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	37833	Out	30122025 -	10.000,00	0,00	32.579,52	D
30/12	7FACILITE GESTAO DE	DO	30120241	Out	30120241 -	0,00	200,10	32.379,42	D
30/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO	30120242	Out	30120242 -	0,00	619,40	31.760,02	D
30/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	DO	30120243	Out	30120243 -	0,00	225,62	31.534,40	D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120244	Out	30120244 -	0,00	11,38	31.523,02	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	30120326	Out	30120326 -	0,00	6.004,86	25.518,16	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	30120328	Out	30120328 -	0,00	3.687,80	21.830,36	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	30120415	Out	30120415 -	0,00	910,80	20.919,56	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	30120416	Out	30120416 -	0,00	500,94	20.418,62	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	30120417	Out	30120417 -	0,00	910,80	19.507,82	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	30120418	Out	30120418 -	0,00	500,94	19.006,88	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	30120419	Out	30120419 -	0,00	910,80	18.096,08	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	30120420	Out	30120420 -	0,00	500,94	17.595,14	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	30120421	Out	30120421 -	0,00	910,80	16.684,34	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	30120422	Out	30120422 -	0,00	500,94	16.183,40	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	30120423	Out	30120423 -	0,00	910,80	15.272,60	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	30120424	Out	30120424 -	0,00	500,94	14.771,66	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	30120425	Out	30120425 -	0,00	910,80	13.860,86	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	30120426	Out	30120426 -	0,00	500,94	13.359,92	D
					Total Diário:	*28.000,00*	*19.219,60*		
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	31120072	Out	31122025 -	54,97	0,00	13.414,89	D
31/12	HELANE MENDES RODRIGUES	DO	31120035	Out	31120035 -	0,00	350,00	13.064,89	D
31/12	JOSE ANTONIO DE SOUZA	DO	31120036	Out	31120036 -	0,00	120,00	12.944,89	D
31/12	ANTONIO CARDOSO LINHARES	DO	31120037	Out	31120037 -	0,00	2.000,00	10.944,89	D
31/12	ANTONIO CARDOSO LINHARES	DO	31120038	Out	31120038 -	0,00	2.000,00	8.944,89	D
31/12	HELANE MENDES RODRIGUES	DO	31120104	Out	31120104 -	0,00	350,00	8.594,89	D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	DO	31120112	Out	31120112 -	0,00	327,00	8.267,89	D
					Total Diário:	*54,97*	*5.147,00*		
					Total Período:	*170.675,56*	*163.750,70*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	31122025	Out	31122025 -	0,00	8.267,89	0,00	D

Visualizar Pix agrupados

G334081627775774005
08/01/2026 16:31:56

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	237-2
Conta corrente	58617-X PMC SEC INF ADOLES JUVENT
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.450	1.500,00 C	
				04/12 10:01 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	350,00 D	
				033 2369 00925944335 HELANE MENDES ROD			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	120,00 D	
				033 2369 44135220363 JOSE ANTONIO DE S			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	130,00 D	
				104 0747 31734219300 MARIA MARLENE TEL			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	130,00 D	
				104 0747 37069314353 ANTONIA MARGARIDA			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	130,00 D	
				104 0747 03200974397 DOUGLAS PABLO GON			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	130,00 D	
				033 2369 21877669857 ANTONIA CLEIA CAM			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	292,76 D	
				290 0001 049044435000127 COMERCIAL M G			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	450,67 D	
				033 2409 038333439000109 FERNANDES ATA			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.002.957	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.002.958	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.002.959	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.002.960	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.002.961	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.002.962	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.002.963	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.002.964	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	338,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.450	8.000,00 C	
				10/12 13:25 PREF MUNIC CRATEUS FPM			

10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		121.001	596,87 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 007982036000167 MUNICIPIO DE		121.002	525,13 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 000550575000188 SINDICATO DOS		121.003	50,90 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2369 01424065119 EVILIO ANCHIETA A		121.004	120,00 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2369 21877669857 ANTONIA CLEIA CAM		121.005	130,00 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.009.607		13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.009.608		13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.009.609		13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.009.610		13,08 D	
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	6.524,78 D	0,00 C
12/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 12/12 06:53 PREF MUNIC CRATEUS FPM	550.237.000.005.450		25.000,00 C	
12/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 12/12 12:44 PREF MUNIC CRATEUS FPM	550.237.000.005.450		10.000,00 C	
12/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 12/12 14:22 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO	550.237.000.005.452		10.000,00 C	
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:46 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO	550.237.000.005.452		11,38 D	
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:46 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840		225,62 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2369 007982036000167 MUNICIPIO DE		121.201	24.370,69 D	
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.202	1.411,74 D	
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.203	1.411,74 D	
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.204	1.411,74 D	
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.205	1.411,74 D	
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.206	1.411,74 D	
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.207	1.882,32 D	
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.208	9.613,12 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.004.763		13,08 D	
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	1.825,09 D	0,00 C
17/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.450		6.000,00 C	

			17/12 13:58 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.801	260,37 D	
			CAGECE			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	4.431,98 D	
			748 2301 097553595000144 J NOGUEIRA CO			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico 823.521.100.004.068		13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.705,43 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 550.237.000.005.450		18.000,00 C	
			19/12 10:05 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada 550.237.000.018.610		690,55 D	
			19/12 17:34 ANTONIO CARLOS S BONFIM			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	1.411,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	1.411,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	1.411,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.904	1.411,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.905	823,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.906	1.411,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.907	8.404,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.023,03 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 550.237.000.005.450		64.120,59 C	
			22/12 15:33 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.000,00 D	
			104 0747 00143480391 ANTONIO CARDOSO L			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	4.000,00 D	
			104 0747 00143480391 ANTONIO CARDOSO L			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	64.120,59 D	
			033 2369 007982036000167 MUNICIPIO DE			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico 843.561.100.004.846		13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico 843.561.100.004.847		13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico 843.561.100.004.848		13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.039,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	200,00 D	
			033 2474 04191316397 LUIS FELIPE CAMEL			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	250,00 D	
			104 0747 37069314353 ANTONIA MARGARIDA			

23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	250,00 D	
			104 0747 03200974397 DOUGLAS PABLO GON			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico 843.571.100.005.396		13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico 843.571.100.005.397		13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico 843.571.100.005.398		13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	739,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	525,13 D	
			104 0747 007982036000167 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	50,90 D	
			104 0747 000550575000188 SINDICATO DOS			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico 893.631.100.005.142		13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico 893.631.100.005.143		13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	602,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 550.237.000.005.450		18.000,00 C	
			30/12 14:35 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 550.237.000.005.450		10.000,00 C	
			30/12 16:41 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada 550.237.000.005.452		11,38 D	
			30/12 20:33 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada 552.937.000.038.724		200,10 D	
			30/12 20:33 7FACILITE G B LTDA			
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada 553.515.000.107.840		225,62 D	
			30/12 20:33 S S I A CONS MUN LTDA			
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	619,40 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.002	9.692,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.003	1.411,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.004	1.411,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.005	1.411,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.006	1.411,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.007	1.411,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.008	1.411,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.780,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	4.000,00 D	
			104 0747 00143480391 ANTONIO CARDOSO L			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	120,00 D	

			033 2369 44135220363 JOSE ANTONIO DE S			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.103	700,00 D
			033 2369 00925944335 HELANE MENDES ROD			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.172.265		13,08 D
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.172.266		13,08 D
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.172.267		13,08 D
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	4.859,24 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ020402 HELANE MENDES RODRIGUES.

G335021317896371144
02/01/2026 14:53:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	237-2
Conta	58617-X PMC SEC INF ADOLES JUVENT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.343,03			926,006293		
04/12/2025	RESGATE	338,07			232,696533	1,452836430	693,309760
	Aplicação 10/11/2025	338,07			232,696533		
10/12/2025	APLICAÇÃO	6.524,78			4.483,381791	1,455325534	5.176,691551
12/12/2025	APLICAÇÃO	1.825,09			1.252,993448	1,456583833	6.429,684999
17/12/2025	APLICAÇÃO	6.000,00			4.113,920094	1,458462941	10.543,605093
18/12/2025	RESGATE	4.705,43			3.224,917477	1,459085398	7.318,687616
	Aplicação 10/11/2025	347,12			237,902536		
	Aplicação 18/11/2025	105,72			72,454923		
	Aplicação 26/11/2025	558,76			382,952301		
	Aplicação 10/12/2025	3.693,83			2.531,607717		
19/12/2025	APLICAÇÃO	1.023,03			700,847058	1,459705063	8.019,534674
22/12/2025	RESGATE	6.039,24			4.135,509844	1,460337474	3.884,024830
	Aplicação 10/12/2025	2.850,25			1.951,774074		
	Aplicação 12/12/2025	1.829,79			1.252,993448		
	Aplicação 17/12/2025	1.359,20			930,742322		
23/12/2025	RESGATE	739,24			505,995031	1,460962963	3.378,029799
	Aplicação 17/12/2025	739,24			505,995031		
29/12/2025	RESGATE	602,19			411,660917	1,462830146	2.966,368882
	Aplicação 17/12/2025	602,19			411,660917		
30/12/2025	APLICAÇÃO	8.780,40			5.999,781615	1,463453266	8.966,150497
31/12/2025	RESGATE	4.859,24			3.318,978460	1,464076992	5.647,172037
	Aplicação 17/12/2025	3.316,90			2.265,521824		
	Aplicação 19/12/2025	1.026,09			700,847058		
	Aplicação 30/12/2025	516,25			352,609578		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.267,89			5.647,172037		5.647,172037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.343,03
APLICAÇÕES (+)	24.153,30
RESGATES (-)	17.283,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,97
SALDO ATUAL =	8.267,89

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 395 Conta: 575.215.461-4 (CEF 575.215.461-4)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**0,00**	**D**
31/12	575.215.461-4 (FMDCA	T+	39778	Out	0001 -	2.424,61	0,00	2.424,61	D
31/12	575.215.461-4 (FMDCA	T+	39779	Out	001 -	49.152,22	0,00	51.576,83	D
					Total Diário:	*51.576.83*	*0,00*		
					Total Período:	*51.576.83*	*0,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	31122025	Out	31122025 -	0,00	51.576,83	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 345 Conta: 575.215.461-4 (FMDCA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**60.152,22 D**
05/12	575.215.461-4 (FMDCA	T+	38377	Out	0001 -	60.152,22	0,00	120.304,44 D
05/12	575.215.461-4 (FMDCA	T-	38377	Out	0001 -	0,00	60.152,22	60.152,22 D
05/12	ASSOCIAÇAO RAIZES DO BRASIL	DO	05120018	Out	05120018 -	0,00	3.000,00	57.152,22 D
05/12	ASSOCIAÇAO DOS MORADORES	DO	05120019	Out	05120019 -	0,00	3.000,00	54.152,22 D
05/12	ASSOCIACAO REGIONAL	DO	05120020	Out	05120020 -	0,00	3.000,00	51.152,22 D
					Total Diário:	*60.152,22*	*69.152,22*	
26/12	575.215.461-4 (FMDCA	T+	39287	Out	26122025 -	1.000,00	0,00	52.152,22 D
26/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DO	26120004	Out	26120004 -	0,00	105,00	52.047,22 D
26/12	575.215.461-4 (FMDCA	T-	39287	Out	26122025 -	0,00	1.000,00	51.047,22 D
					Total Diário:	*1.000,00*	*1.105,00*	
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	31120146	Out	31122025 -	529,61	0,00	51.576,83 D
31/12	575.215.461-4 (FMDCA	T+	39286	Out	31122025 -	1.000,00	0,00	52.576,83 D
31/12	575.215.461-4 (FMDCA	T-	39286	Out	31122025 -	0,00	1.000,00	51.576,83 D
					Total Diário:	*1.529,61*	*1.000,00*	
					Total Período:	*62.681,83*	*71.257,22*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	31122025	Out	31122025 -	0,00	51.576,83	0,00 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 747600019
Conta: 0747/3703/000575215461-4
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0747/006/00000579-8
Nome: FUNDO M D C E ADOLESCENTE
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	934349	ENVIO DE TED	3.000,00D	3.000,00D
05/12/2025	934349	TARIFA TED INTERNET	12,00D	3.012,00D
05/12/2025	075650	ENVIO DE TED	3.000,00D	6.012,00D
05/12/2025	075650	TARIFA TED INTERNET	12,00D	6.024,00D
05/12/2025	222295	ENVIO DE TED	3.000,00D	9.024,00D
05/12/2025	222295	TARIFA TED INTERNET	12,00D	9.036,00D
05/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	9.036,00C	0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	69,00D
26/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69,00C	0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATEUS, CE	0747	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO M D C E ADOLESCENTE	13.362.750/0001-55	3703.000575215461-4	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60.152,22C	48.635,048938
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	9.105,00D	7.344,717496
Rendimento Bruto no Mês	529,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.576,83C	41.290,331441
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	9.036,00D	7.289,404466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,313030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC. MUN. INF. ADOLES. E JUVENTUDE

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 59.844,72 (CINQUENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

Org.: 23 SEC. MUN. INF. ADOLES. E JUVENTUDE

U.O.: 2929 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
253	58.617-X (INFANCIA)	8.267,89
395	575.215.461-4 (CEF 575.215.461-4)	51.576,83
	Total da Und.	**59.844,72**
	Total da Unidade Gestora:	**59.844,72**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 59.844,72 (CINQUENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 23 SEJUV U.O.: 2929 SECRETARIA MUNICIPAL 253 58.617-X (INFANCIA)

						Saldo Inicial:		8.267,89	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025 -	8.267,89	(C)	0,00	(D)

U.G.: 23 SEJUV U.O.: 2929 SECRETARIA MUNICIPAL 395 575.215.461-4 (CEF 575.215.461-4

						Saldo Inicial:		51.576,83	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025 -	51.576,83	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC. MUN. INF. ADOLES. E JUVENTUDE

	MIGUEL BEZERRA DE OLIVEIRA	HELANE MENDES RODRIGUES
Contador	Tesoureiro	Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 130 **Conta: BB 7.496-9 PRE MUN CRATEUS SECR ADM**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**15.543,31**	**D**
03/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	33826	Out	03122025 -	15.000,00	0,00	30.543,31	D
					Total Diário:	*15.000,00*	*0,00*		
04/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	DO	04120039	Out	04120039 -	0,00	5.997,60	24.545,71	D
04/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	04120040	TRF	04120039 -	0,00	302,40	24.243,31	D
04/12	ANDREIA RUMEU GOMES	DO	04120047	Out	04120047 -	0,00	7.670,00	16.573,31	D
04/12	ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM	DO	04120053	Out	04120053 -	0,00	2.294,40	14.278,91	D
04/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	04120055	TRF	04120053 -	0,00	95,60	14.183,31	D
04/12	ITARGET TECNOLOGIA DA	DO	04120058	Out	04120058 -	0,00	3.500,00	10.683,31	D
04/12	DIGICALC CONSULTORIA	DO	04120066	Out	04120066 -	0,00	4.252,43	6.430,88	D
					Total Diário:	*0,00*	*24.112,43*		
10/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	33863	Out	10122025 -	20.000,00	0,00	26.430,88	D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	DE	10120046	Out	10120046 -	0,00	1.132,51	25.298,37	D
10/12	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DE	10120059	Out	10120059 -	0,00	6.379,67	18.918,70	D
10/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DE	10120084	Out	10120084 -	0,00	10.302,92	8.615,78	D
10/12	SINDICATO DOS PROFESSORES	DE	10120094	Out	10120094 -	0,00	1.516,49	7.099,29	D
10/12	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE	10120102	Out	10120102 -	0,00	255,18	6.844,11	D
10/12	SINDICATO DOS PROFESSORES	DE	10120123	Out	10120123 -	0,00	376,45	6.467,66	D
10/12	SINDICATO DOS PROFESSORES	DE	10120162	Out	10120162 -	0,00	50,00	6.417,66	D
					Total Diário:	*20.000,00*	*20.013,22*		
12/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	33796	Out	12122025 -	78.000,00	0,00	84.417,66	D
12/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	35674	Out	12122025 -	47.000,00	0,00	131.417,66	D
12/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	38758	Out	12122025 -	10.000,00	0,00	141.417,66	D
12/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	DO	12120038	Out	12120038 -	0,00	1.011,02	140.406,64	D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	12120039	Out	12120039 -	0,00	50,98	140.355,66	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	12120159	Out	12120159 -	0,00	6.809,61	133.546,05	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	12120160	Out	12120160 -	0,00	20.418,82	113.127,23	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	12120161	Out	12120161 -	0,00	19.183,29	93.943,94	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	DO	12120188	Out	12120188 -	0,00	12.285,32	81.658,62	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	DE	12120190	Out	12120190 -	0,00	506,00	81.152,62	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	DO	12120194	Out	12120194 -	0,00	7.871,65	73.280,97	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	DO	12120195	Out	12120195 -	0,00	23.596,90	49.684,07	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	DO	12120197	Out	12120197 -	0,00	5.208,79	44.475,28	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	DO	12120198	Out	12120198 -	0,00	1.180,66	43.294,62	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	DO	12120199	Out	12120199 -	0,00	25.695,43	17.599,19	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	DO	12120203	Out	12120203 -	0,00	1.518,00	16.081,19	D
12/12	INSTITUTO NEXOS SOLUCOES	DO	12120277	Out	12120277 -	0,00	6.500,00	9.581,19	D
12/12	CONTARH- CONTABILIDADE ASS E	DO	12120386	Out	12120386 -	0,00	6.000,00	3.581,19	D
					Total Diário:	*135.000,00*	*137.836,47*		
17/12	BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	T+	38760	Out	17122025 -	32.000,00	0,00	35.581,19	D
					Total Diário:	*32.000,00*	*0,00*		
19/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	35700	Out	19122025 -	43.000,00	0,00	78.581,19	D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**78.581,19**	**D**
19/12	VINICIUS C BEZERRA	DO	19120079	Out	19120079 -	0,00	4.220,37	74.360,82	D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	19120080	Out	19120080 -	0,00	175,85	74.184,97	D
19/12	ANTONIO CARLOS SAMPAIO	DO	19120081	Out	19120081 -	0,00	1.579,60	72.605,37	D
19/12	CARLOS MAGNO - SOCIEDADE	DO	19120082	Out	19120082 -	0,00	5.232,96	67.372,41	D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	19120083	Out	19120083 -	0,00	218,04	67.154,37	D
19/12	VINICIUS C BEZERRA	DO	19120086	Out	19120086 -	0,00	3.465,38	63.688,99	D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	19120087	Out	19120087 -	0,00	144,39	63.544,60	D
19/12	ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME	DO	19120088	Out	19120088 -	0,00	349,20	63.195,40	D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	19120089	Out	19120088 -	0,00	10,80	63.184,60	D
19/12	ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME	DO	19120144	Out	19120144 -	0,00	931,20	62.253,40	D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	19120145	Out	19120145 -	0,00	28,80	62.224,60	D
19/12	ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME	DO	19120146	Out	19120146 -	0,00	291,00	61.933,60	D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	19120147	Out	19120147 -	0,00	9,00	61.924,60	D
19/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	DO	19120156	Out	19120156 -	0,00	1.011,02	60.913,58	D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	19120157	Out	19120157 -	0,00	50,98	60.862,60	D
19/12	ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME	DO	19120167	Out	19120167 -	0,00	1.018,50	59.844,10	D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	19120168	Out	19120168 -	0,00	31,50	59.812,60	D
19/12	ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME	DO	19120169	Out	19120169 -	0,00	931,20	58.881,40	D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	19120170	Out	19120170 -	0,00	28,80	58.852,60	D
19/12	ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME	DO	19120171	Out	19120171 -	0,00	1.600,50	57.252,10	D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	19120172	Out	19120172 -	0,00	49,50	57.202,60	D
19/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	19120202	Out	19120202 -	0,00	24.862,82	32.339,78	D
19/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	19120203	Out	19120203 -	0,00	17.664,87	14.674,91	D
19/12	J NOGUEIRA CONSTRUCOES E	DO	19120261	Out	19120261 -	0,00	7.069,32	7.605,59	D
19/12	J NOGUEIRA CONSTRUCOES E	DO	19120262	Out	19120262 -	0,00	5.788,54	1.817,05	D
					Total Diário:	*43.000,00*	*76.764,14*		
22/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	36854	Out	22122025 -	172.000,00	0,00	173.817,05	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	DO	22120207	Out	22120207 -	0,00	18.031,81	155.785,24	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	DO	22120208	Out	22120208 -	0,00	61.788,42	93.996,82	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	DO	22120209	Out	22120209 -	0,00	8.495,31	85.501,51	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	DE	22120210	Out	22120210 -	0,00	130,00	85.371,51	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	DO	22120211	Out	22120211 -	0,00	46.191,68	39.179,83	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	DE	22120212	Out	22120212 -	0,00	390,00	38.789,83	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	DO	22120213	Out	22120213 -	0,00	2.530,00	36.259,83	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	DO	22120214	Out	22120214 -	0,00	3.036,00	33.223,83	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	DO	22120215	Out	22120215 -	0,00	3.849,55	29.374,28	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	DO	22120216	Out	22120216 -	0,00	27.134,39	2.239,89	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	DE	22120217	Out	22120217 -	0,00	260,00	1.979,89	D
					Total Diário:	*172.000,00*	*171.837,16*		
23/12	BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	T+	36897	Out	23122025 -	90.000,00	0,00	91.979,89	D
23/12	COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX	DO	23120051	Out	23120051 -	0,00	671,04	91.308,85	D
23/12	ANDREIA RUMEU GOMES	DO	23120052	Out	23120052 -	0,00	7.670,00	83.638,85	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 130 Conta: BB 7.496-9 PRE MUN CRATEUS SECR ADM

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**83.638,85**	**D**
23/12	CONTARH- CONTABILIDADE ASS E	DO	23120053	Out	23120053 -	0,00	2.700,00	80.938,85	D
23/12	COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX	DO	23120054	Out	23120054 -	0,00	390,96	80.547,89	D
23/12	COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX	DO	23120071	Out	23120071 -	0,00	2.064,00	78.483,89	D
23/12	CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	DO	23120121	Out	23120121 -	0,00	345,33	78.138,56	D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	23120122	Out	23120122 -	0,00	15,67	78.122,89	D
23/12	ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM	DO	23120123	Out	23120123 -	0,00	2.294,40	75.828,49	D
23/12	F A COMERCIO E DISTRIBUICAO	DO	23120124	Out	23120124 -	0,00	2.727,84	73.100,65	D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	23120125	Out	23120125 -	0,00	95,60	73.005,05	D
23/12	JACKSON O ANDRADE GAS	DO	23120126	Out	23120126 -	0,00	550,00	72.455,05	D
23/12	LIMA TECHSERVICES LTDA	DO	23120127	Out	23120127 -	0,00	58.800,00	13.655,05	D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	23120128	Out	23120128 -	0,00	1.200,00	12.455,05	D
23/12	GONCALVES SANTOS SOCIEDADE	DO	23120131	Out	23120131 -	0,00	4.760,00	7.695,05	D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	23120135	Out	23120135 -	0,00	240,00	7.455,05	D
23/12	R L GOMES DA SILVA ASSESSORIA	DO	23120136	Out	23120136 -	0,00	3.466,40	3.988,65	D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	23120137	Out	23120137 -	0,00	71,10	3.917,55	D
					Total Diário:	*90.000.00*	*88.062,34*		
24/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	DE	24120056	Out	24120056 -	0,00	1.132,51	2.785,04	D
					Total Diário:	*0.00*	*1.132,51*		
29/12	BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	T+	36890	Out	29122025 -	20.000,00	0,00	22.785,04	D
29/12	THAIS XIMENES RODRIGUES	DO	29120027	Out	29120027 -	0,00	350,00	22.435,04	D
29/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DE	29120050	Out	29120050 -	0,00	10.102,52	12.332,52	D
29/12	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DE	29120072	Out	29120072 -	0,00	5.596,19	6.736,33	D
29/12	SINDICATO DOS PROFESSORES	DE	29120085	Out	29120085 -	0,00	1.546,89	5.189,44	D
29/12	SINDICATO DOS PROFESSORES	DE	29120091	Out	29120091 -	0,00	376,45	4.812,99	D
29/12	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE	29120114	Out	29120114 -	0,00	255,18	4.557,81	D
					Total Diário:	*20.000.00*	*18.227.23*		
30/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	37076	Out	30122025 -	47.000,00	0,00	51.557,81	D
30/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	37822	Out	30122025 -	46.000,00	0,00	97.557,81	D
30/12	7FACILITE GESTAO DE	DO	30120239	Out	30120239 -	0,00	3.188,47	94.369,34	D
30/12	ANTONIO CARLOS SAMPAIO	DO	30120252	Out	30120252 -	0,00	186,71	94.182,63	D
30/12	ITARGET TECNOLOGIA DA	DO	30120256	Out	30120256 -	0,00	3.500,00	90.682,63	D
30/12	R L GOMES DA SILVA ASSESSORIA	DO	30120259	Out	30120259 -	0,00	3.466,40	87.216,23	D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120263	Out	30120263 -	0,00	71,10	87.145,13	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	30120278	Out	30120278 -	0,00	27.381,50	59.763,63	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	30120281	Out	30120281 -	0,00	19.286,24	40.477,39	D
30/12	INSTITUTO NEXOS SOLUCOES	DO	30120324	Out	30120324 -	0,00	6.500,00	33.977,39	D
30/12	DIGICALC CONSULTORIA	DO	30120325	Out	30120325 -	0,00	4.252,43	29.724,96	D
30/12	CONTARH- CONTABILIDADE ASS E	DO	30120327	Out	30120327 -	0,00	2.700,00	27.024,96	D
30/12	CONTARH- CONTABILIDADE ASS E	DO	30120329	Out	30120329 -	0,00	6.000,00	21.024,96	D
30/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	DO	30120330	Out	30120330 -	0,00	5.997,60	15.027,36	D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120333	Out	30120333 -	0,00	302,40	14.724,96	D
30/12	VINICIUS C BEZERRA	DO	30120337	Out	30120337 -	0,00	3.472,58	11.252,38	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 130 Conta: BB 7.496-9 PRE MUN CRATEUS SECR ADM

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**11.252,38**	**D**
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120339	Out	30120339 -	0,00	144,69	11.107,69	D
30/12	VINICIUS C BEZERRA	DO	30120341	Out	30120341 -	0,00	1.290,18	9.817,51	D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120342	Out	30120342 -	0,00	53,76	9.763,75	D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	DO	30120460	Out	30120460 -	0,00	9,76	9.753,99	D
					Total Diário:	*93.000.00*	*87.803.82*		
31/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	37800	Out	31122025 -	30.000,00	0,00	39.753,99	D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	31120042	Out	31122025 -	94,38	0,00	39.848,37	D
31/12	CARTORIO MARTINS 2 OFICIO	DO	31120016	Out	31120016 -	0,00	6,32	39.842,05	D
31/12	GONCALVES SANTOS SOCIEDADE	DO	31120024	Out	31120024 -	0,00	4.760,00	35.082,05	D
31/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	31120025	Out	31120025 -	0,00	240,00	34.842,05	D
31/12	CARTORIO MARTINS 2 OFICIO	DO	31120026	Out	31120026 -	0,00	56,20	34.785,85	D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	DO	31120101	Out	31120101 -	0,00	63,82	34.722,03	D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	DO	31120102	Out	31120102 -	0,00	184,70	34.537,33	D
31/12	CARTORIO MARTINS 2 OFICIO	DO	31120105	Out	31120105 -	0,00	49,84	34.487,49	D
					Total Diário:	*30.094.38*	*5.360,88*		
					Total Período:	*650.094,38*	*631.150,20*		

Conciliação Bancária

30/12	R L GOMES DA SILVA ASSESSORIA	INF	30122025	Out	30122025 -	0,00	3.537,50	30.949,99	D
31/12	Aplicacao Financeira	INF	31122025	Out	31122025 -	0,00	30.949,99	0,00	D

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

C335021317896371148
02/01/2026 14:58:48

Cliente - Conta atual

Agência	237-2
Conta corrente	7496-9 PREF MUN CRATEUS SECR ADM
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.450	15.000,00 C	
				03/12 11:22 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.008.364	3.500,00 D	
				04/12 15:26 ITARGET T INFORMACAO LTD			
04/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	302,40 D	
				04/12 14:23 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
04/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	95,60 D	
				04/12 15:26 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
04/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.036.932	2.294,40 D	
				04/12 15:26 ANTONIO ROBECY ALVES GUA			
04/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.024	4.252,43 D	
				04/12 14:23 DIGCALC C A S CONTABEIS			
04/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	5.997,60 D	
				04/12 14:23 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	7.670,00 D	
				077 0001 039484052000116 39.484.052 AN			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.002.942	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.125,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.450	20.000,00 C	
				10/12 13:25 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
10/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.010.458	376,45 D	
				10/12 16:09 SIND PROF MUN DE CRATEUS			
10/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.032.303	1.516,49 D	
				10/12 16:09 SINDICATO DOS PROFESSORE			
10/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.039.221	1.132,51 D	
				10/12 16:09 CONVENIO CONSIG 109005			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	10.302,92 D	
				104 0747 007982036000167 MUNICIPIO DE			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.002	6.379,67 D	
				033 2369 007982036000167 MUNICIPIO DE			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	255,18 D	
				104 0747 000550575000188 SINDICATO DOS			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.009.525	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			

10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.009.526	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.009.527	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.450	78.000,00 C	
			12/12 06:53 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
12/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.450	47.000,00 C	
			12/12 12:44 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
12/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.450	10.000,00 C	
			12/12 17:04 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	50,98 D	
			12/12 15:24 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.131.847	6.000,00 D	
			12/12 17:00 CONTARH SERVICO DE ASSES			
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.787	6.500,00 D	
			12/12 17:04 INSTITUTO NEXOS SOLUCOES			
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.011,02 D	
			12/12 15:24 S S I A CONS MUN LTDA			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	77.862,75 D	
			033 2369 007982036000167 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.202	46.411,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.004.730	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible] C	[illegible] C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.452	[illegible] C	
			17/12 13:59 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.000,00 D	[illegible] C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.450	[illegible] C	
			19/12 10:05 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	50,98 D	
			19/12 18:32 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	28,80 D	
			19/12 18:46 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	28,80 D	
			19/12 18:46 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	31,50 D	
			19/12 18:46 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	10,80 D	
			19/12 18:46 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	218,04 D	
			19/12 18:46 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	9,00 D	
			19/12 18:46 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	49,50 D	
			19/12 18:46 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	144,39 D	

			19/12 18:47 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO		
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	175,85 D
			19/12 18:47 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO		
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.018.610	1.579,60 D
			19/12 18:47 ANTONIO CARLOS S BONFIM		
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.023.652	1.600,50 D
			19/12 18:46 Z TEIXEIRA LOIOLA ME		
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.023.652	931,20 D
			19/12 18:46 Z TEIXEIRA LOIOLA ME		
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.023.652	349,20 D
			19/12 18:46 Z TEIXEIRA LOIOLA ME		
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.023.652	931,20 D
			19/12 18:46 Z TEIXEIRA LOIOLA ME		
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.023.652	291,00 D
			19/12 18:46 Z TEIXEIRA LOIOLA ME		
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.023.652	1.018,50 D
			19/12 18:46 Z TEIXEIRA LOIOLA ME		
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.046.916	4.220,37 D
			19/12 18:46 VINICIUS C BEZERRA MEI		
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.046.916	3.465,38 D
			19/12 18:47 VINICIUS C BEZERRA MEI		
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.057.068	5.232,96 D
			19/12 18:46 CARLOS S I ADVOCACIA		
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.011,02 D
			19/12 18:32 S S I A CONS MUN LTDA		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	7.069,32 D
			748 2301 097553595000144 J NOGUEIRA CO		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	5.788,54 D
			748 2301 097553595000144 J NOGUEIRA CO		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	42.527,69 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.008.255	13,08 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.008.256	13,08 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.790,30 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
22/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.450	172.000,00 C
			22/12 15:33 PREF MUNIC CRATEUS FPM		
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	171.837,16 D
			033 2369 007982036000167 MUNICIPIO DE		
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.004.789	13,08 D
			Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	149,76 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.452	90.000,00 C
			23/12 07:41 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO		
23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	1.200,00 D
			23/12 11:35 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO		
23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	71,10 D
			23/12 11:35 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO		

23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452		15,67 D
			23/12 11:35 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452		240,00 D
			23/12 11:35 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452		95,60 D
			23/12 11:35 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.036.932		2.294,40 D
			23/12 11:35 ANTONIO ROBECY ALVES GUA			
23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.042.451		345,33 D
			23/12 11:35 CE C DIGITAL LTDA			
23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.050.116		58.800,00 D
			23/12 11:35 LIMA TECHSERVICES LTDA			
23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	551.296.000.017.716		550,00 D
			23/12 11:35 JACKSON O A GAS			
23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.131.847		2.700,00 D
			23/12 11:35 CONTARH SERVICO DE ASSES			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301		671,04 D
			237 0997 035206677000165 COMERCIAL KAY			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302		3.466,40 D
			336 0001 053127475000100 R L GOMES DA			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303		2.727,84 D
			033 2528 051842393000111 F A COMERCIO			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304		390,96 D
			237 0997 035206677000165 COMERCIAL KAY			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305		4.760,00 D
			237 0564 038662785000130 GONCALVES SAN			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306		2.064,00 D
			237 0997 035206677000165 COMERCIAL KAY			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307		7.670,00 D
			077 0001 039484052000116 39.484.052 AN			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.005.330		13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.005.331		13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.005.332		13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.005.333		13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.005.334		13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.005.335		13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.005.336		13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		1.846,10 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.039.221		1.132,51 D
			24/12 13:08 CONVENIO CONSIG 109005			
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		1.132,51 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.452		20.000,00 C

			29/12 07:39 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO		
29/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.010.458	376,45 D
			29/12 14:03 SIND PROF MUN DE CRATEUS		
29/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.032.303	1.546,89 D
			29/12 14:03 SINDICATO DOS PROFESSORE		
29/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	551.071.000.021.658	350,00 D
			29/12 16:41 THAIS X R FERREIRA		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	5.596,19 D
			033 2369 007982036000167 MUNICIPIO DE		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	10.102,52 D
			104 0747 007982036000167 MUNICIPIO DE		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	255,18 D
			104 0747 000550575000188 SINDICATO DOS		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.005.053	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.005.054	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.005.055	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.733,53 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.450	47.000,00 C
			30/12 14:35 PREF MUNIC CRATEUS FPM		
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.450	47.000,00 C
			30/12 16:41 PREF MUNIC CRATEUS FPM		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.008.364	3.500,00 D
			30/12 17:05 ITARGET T INFORMACAO LTD		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	71,10 D
			30/12 17:05 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	302,40 D
			30/12 17:05 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	53,76 D
			30/12 17:05 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	144,69 D
			30/12 17:05 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	71,10 D
			30/12 17:22 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.018.610	186,71 D
			30/12 17:05 ANTONIO CARLOS S BONFIM		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.046.916	3.472,58 D
			30/12 17:05 VINICIUS C BEZERRA MEI		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.046.916	1.290,18 D
			30/12 17:05 VINICIUS C BEZERRA MEI		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.024	4.252,43 D
			30/12 17:05 DIGCALC C A S CONTABEIS		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.131.847	6.000,00 D
			30/12 17:05 CONTARH SERVICO DE ASSES		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.131.847	2.700,00 D
			30/12 17:05 CONTARH SERVICO DE ASSES		
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	3.188,47 D
			30/12 21:20 7FACILITE G B LTDA		

30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	5.997,60 D	
			30/12 17:05 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.787	6.500,00 D	
			30/12 17:05 INSTITUTO NEXOS SOLUCOES			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.001	46.667,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.002	6.932,80 D	
			30/12 17:20 GOVERNANCA E EXCELENCIA S			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.641.200.001.210	9,76 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.658,68 D	[illegible] C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.450	[illegible] C	
			31/12 11:04 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
31/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	240,00 D	
			31/12 09:58 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
31/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.008.008	56,20 D	
			31/12 09:58 CRATEUS CARTORIO S OFICI			
31/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.008.008	49,84 D	
			31/12 09:58 CRATEUS CARTORIO S OFICI			
31/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.008.008	6,32 D	
			31/12 09:58 CRATEUS CARTORIO S OFICI			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	4.760,00 D	
			237 0564 038662785000130 GONCALVES SAN			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.172.233	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.874,56 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			[illegible] C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021317896371129
02/01/2026 14:42:02

Cliente

Agência	237-2
Conta	7496-9 PREF MUN CRATEUS SECR ADM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	15.493,31			10.682,468986		
03/12/2025	APLICAÇÃO	15.000,00			10.329,049194	1,452214983	21.011,518180
04/12/2025	RESGATE	24.125,51			16.605,799184	1,452836430	4.405,718996
	Aplicação 06/11/2025	6.194,71			4.263,874475		
	Aplicação 10/11/2025	5.393,61			3.712,470569		
	Aplicação 18/11/2025	308,92			212,634488		
	Aplicação 26/11/2025	198,89			136,897822		
	Aplicação 28/11/2025	3.423,75			2.356,591632		
	Aplicação 03/12/2025	8.605,63			5.923,330198		
10/12/2025	RESGATE	2,46			1,690343	1,455325534	4.404,028653
	Aplicação 03/12/2025	2,46			1,690343		
12/12/2025	RESGATE	2.849,55			1.956,324061	1,456583833	2.447,704592
	Aplicação 03/12/2025	2.849,55			1.956,324061		
17/12/2025	APLICAÇÃO	32.000,00			21.940,907170	1,458462941	24.388,611762
19/12/2025	RESGATE	33.790,30			23.148,717406	1,459705063	1.239,894356
	Aplicação 03/12/2025	3.572,93			2.447,704592		
	Aplicação 17/12/2025	30.217,37			20.701,012814		
22/12/2025	APLICAÇÃO	149,76			102,551638	1,460337474	1.342,445994
23/12/2025	APLICAÇÃO	1.846,10			1.263,618617	1,460962963	2.606,064611
24/12/2025	RESGATE	1.132,51			774,850193	1,461585749	1.831,214418
	Aplicação 17/12/2025	1.132,51			774,850193		
29/12/2025	APLICAÇÃO	1.733,53			1.185,052143	1,462830146	3.016,266561
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.658,68			1.133,401413	1,463453266	4.149,667974
31/12/2025	APLICAÇÃO	24.874,56			16.989,926169	1,464076992	21.139,594143
31/12/2025	SALDO ATUAL	30.949,99			21.139,594143		21.139,594143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.493.31
APLICAÇÕES (+)	77.262,63
RESGATES (-)	61.900,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,38
SALDO ATUAL =	30.949,99

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 393 Conta: 575.595.197-3 (575595197-3)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:		**0,00**	**D**
01/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF**	RO	01120191	Out	01122025 -	1.540,46	0,00	1.540,46	D
01/12	**PREFEITURA MUNICIPAL DE**	RO	01120200	Out	01122025 -	22.053,97	0,00	23.594,43	D
					Total Diário:	*23.594,43*	*0,00*		
31/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF**	RO	31120159	Out	31122025 -	234,99	0,00	23.829,42	D
					Total Diário:	*234,99*	*0,00*		
					Total Período:	*23.829,42*	*0,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	31122025	Out	31122025 -	0,00	23.829,42	0,00	D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 747600019
Conta: 0747/3703/000575595197-3
Formato Anterior (alterado em 16/06/2025): 0747/006/00000407-4
Nome: PM CRAT CONV FOLHA PAGAMENT
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	747600019
Conta:	0747/3703/000575595197-3
Formato Anterior (alterado em 16/06/2025):	0747/006/00000407-4
Nome:	PM CRAT CONV FOLHA PAGAMENT
Período:	de: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2025	656174	RESGATE	22.053,97C	22.053,97C
11/04/2025	-	SALDO TOTAL		22.053,97C
14/04/2025	293046	APLICACAO	22.053,97D	0,00
14/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATEUS, CE	0747	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CRAT CONV FOLHA PAGAMENT	07.982.036/0001-67	3703.000575595197-3	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.594,43C	19.076,871575
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	234.99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.829,42C	19.076,871575
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATEUS, CE	0747	7869	14/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,8547	9,7468	10,4700	1,22632600	1,23680800

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 CRAT CONV FOLHA PAGAMENT	07.982.036/0001-67	3703.000575595197-3	11/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.394,46C	19.076,871575
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	199,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.594,43C	19.076,871575
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATEUS, CE	0747	7869	14/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0207	8,8167	10,1393	1,21393500	1,22632600

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 CRAT CONV FOLHA PAGAMENT	07.982.036/0001-67	3703.000575595197-3	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.158,08C	19.076,871575
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	236,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.394,46C	19.076,871575
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATEUS, CE	0747	7869	14/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
0,9432	7,7172	9,7281	1,20259200	1,21393500

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 CRAT CONV FOLHA PAGAMENT	07.982.036/0001-67	3703.000575595197-3	09/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.941,69C	19.076,871575
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	216,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.158,08C	19.076,871575
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATEUS, CE	0747	7869	14/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
0,8934	6,7107	9,3318	1,19194300	1,20259200

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 CRAT CONV FOLHA PAGAMENT	07.982.036/0001-67	3703.000575595197-3	08/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.738,54C	19.076,871575
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	203,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.941,69C	19.076,871575
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATEUS, CE	0747	7869	14/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
0,9750	5,7658	9,0169	1,18043400	1,19194300

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 CRAT CONV FOLHA PAGAMENT	07.982.036/0001-67	3703.000575595197-3	07/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.518,99C	19.076,871575
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	219,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.738,54C	19.076,871575
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATEUS, CE	0747	7869	14/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,8341	4,7445	8,6462	1,17066900	1,18043400

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 CRAT CONV FOLHA PAGAMENT	07.982.036/0001-67	3703.000575595197-3	06/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.332,70C	19.076,871575
Aplicações	22.434,08C	19.076,871575
Resgates	22.434,08D	19.076,871575
Rendimento Bruto no Mês	186,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.518,99C	19.076,871575
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
16 / 06	TRANSFER	22.434,08C	19.076,871575
16 / 06	TRANSFER	22.434,08D	19.076,871575

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATEUS, CE	0747	7869	14/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,8636	3,8780	8,3373	1,16064600	1,17066900

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 CRAT CONV FOLHA PAGAMENT	07.982.036/0001-67	3703.000575595197-3	05/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.141,49C	19.076,871575
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	191,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.332,70C	19.076,871575
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATEUS, CE	0747	7869	14/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,7951	2,9886	8,0254	1,15149000	1,16064600

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 CRAT CONV FOLHA PAGAMENT	07.982.036/0001-67	3703.000575595197-3	04/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	22.053,97C	19.076,871575
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	87,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.141,49C	19.076,871575
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
14 / 04	APLICACAO	22.053,97C	19.076,871575

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 378 Conta: 575.595.202-3 (575595202-3 PMC/SGOV)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**2.585,65 D**
08/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF**	RO 08120016	Out	08122025 -	10,50	0,00	2.596,15 D
				Total Diário:	*10,50*	*0,00*	
31/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF**	RO 31120153	Out	31122025 -	10,02	0,00	2.606,17 D
				Total Diário:	*10,02*	*0,00*	
				Total Período:	*20,52*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122025	Out	31122025 -	0,00	1.016,10	1.590,07 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122025	Out	31122025 -	0,00	1.590,07	0,00 D

CAIXA

ADMIN

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 747600019
Conta: 0747/3703/000575595202-3
Formato Anterior (alterado em 16/06/2025): 0747/006/00000519-4
Nome: PMC 13 SAL GESTAO
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATEUS, CE	0747	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMC 13 SAL GESTAO	07.982.036/0001-67	3703.000575595202-3	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.006,08C	813,445346
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.016,10C	813,445346
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Histórico da Conta

Periodo	Unidade	Nome da Unidade
01/12/2025 - 31/12/2025	00747	CRATEUS, CE

Conta	Nome do produto	CPF/CNPJ do Titular
728.931.449-3	POUPANCA PJ PUBLICA	07.982.036/0001-67

Titular
MUNICIPIO DE CRATEUS PREFEITURA

Data Mov.	Data e Hora	Nr.Doc.	Histórico	Taxa (%)	Valor	Saldo
			SALDO ANTERIOR			1.579,57 C
08/12/2025	06/12 03:27	000000000	CORRECAO MONETARIA	0,164100	0,01 C	1.579,58 C
08/12/2025	06/12 03:27	000000000	CREDITO JUROS	0,500000	0,04 C	1.579,62 C
08/12/2025	06/12 03:27	000000000	CORRECAO MONETARIA	0,164100	2,58 C	1.582,20 C
08/12/2025	06/12 03:27	000000000	CREDITO JUROS	0,500000	7,87 C	1.590,07 C
09/12/2025	09/12 21:32	000000000	BLOQ PARC ORDEM JUDICIAL		473,15 D	1.590,07 C
			PROTOCOLO - 202500555604880000100			
10/12/2025	10/12 02:41	000000000	DBLQ PARC ORDEM JUDICIAL		473,15 C	1.590,07 C
			PROTOCOLO - 2025005556048800001000000000			

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC.MUNIC.PLAN.GESTÃO ADM. E INOV. TEC

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 60.923,08 (SESSENTA MIL NOVECENTOS E VINTE E TRES REAIS E OITO CENTAVOS)

Org.: 9 SEC.MUNIC.PLAN.GESTÃO ADM. E INOV. TEC

U.O.: 3131 SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
130	BB 7.496-9 PRE MUN CRATEUS SECR ADM	34.487,49
393	575.595.197-3 (575595197-3)	23.829,42
378	575.595.202-3 (575595202-3 PMC/SGOV)	2.606,17
	Total da Und.	**60.923,08**
	Total da Unidade Gestora:	**60.923,08**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 60.923,08 (SESSENTA MIL NOVECENTOS E VINTE E TRES REAIS E OITO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 9 SEC [illegible] U.O.: 3131 SEC GESTÃO ADMINISTR 130 BB 7.496-9 PRE MUN CRATEUS SECR ADM

						Saldo Inicial:		34.487,49	(D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	30122025	Out	30122025 -	3.537,50	(C)	30.949,99	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025 -	30.949,99	(C)	0,00	(D)

U.G.: 9 SEC [illegible] U.O.: 3131 SEC GESTÃO ADMINISTR 378 575.595.202-3 (575595202-3 PMC/SGOV

						Saldo Inicial:		2.606,17	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025 -	1.016,10	(C)	1.590,07	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025 -	1.590,07	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC.MUNIC.PLAN.GESTÃO ADM. E INOV. TEC

U.G.: 9 SEC U.O.: 3131 SEC GESTÃO ADMINISTR 393 575.595.197-3 (575595197-3

								Saldo Inicial:	**23.829,42**	**(D)**
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	23.829,42	(C)	0,00	(D)

	MIGUEL BEZERRA DE OLIVEIRA	THAIS XIMENES RODRIGUES FERREIRA
Contador	Tesoureiro	Gestor

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - GABINETE DA(O) PREFEITA(O)

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 62.423,82 (SESSENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

Org.: 2 GABINETE DA(O) PREFEITA(O)
U.O.: 0202 GABINETE DA(O) PREFEITA(O)

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
129	BB 7.495-0 GABINETE	60.578,38
4	BB 30.954-0 PMC/GAB.VICE PREF	0,00
309	575.595.198-1 (SGOV CONTRAPARTIDA	1.845,44
	Total da Und.	**62.423,82**
	Total da Unidade Gestora:	**62.423,82**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 62.423,82 (SESSENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 2 GABINETE U.O.: 0202 GABINETE 129 BB 7.495-0 GABINETE

						Saldo Inicial:		60.578,38 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025 -	60.578,38 (C)		0,00 (D)

U.G.: 2 GABINETE U.O.: 0202 GABINETE 309 575.595.198-1 (SGOV CONTRAPARTIDA

						Saldo Inicial:		1.845,44 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025 -	1.845,44 (C)		0,00 (D)

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - GABINETE DA(O) PREFEITA(O)

	MIGUEL BEZERRA DE OLIVEIRA	VILANEVY PEREIRA GOMES
Contador	Tesoureiro	Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS

GABINETE DA(O) PREFEITA(O)

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 129 Conta: BB 7.495-0 GABINETE

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:		**12.328,43**	**D**
03/12	CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA	DO	03120154	Out	03120154 -	0,00	1.112,85	11.215,58	D
					Total Diário:	*0,00*	*1.112,85*		
04/12	DIGICALC CONSULTORIA	DO	04120068	Out	04120068 -	0,00	3.012,45	8.203,13	D
					Total Diário.	*0,00*	*3.012,45*		
10/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	33865	Out	10122025 -	43.000,00	0,00	51.203,13	D
10/12	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DE	10120054	Out	10120054 -	0,00	2.766,90	48.436,23	D
10/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DE	10120076	Out	10120076 -	0,00	3.355,08	45.081,15	D
10/12	ANTONIO OLAVO MACEDO GOMES	DO	10120080	Out	10120080 -	0,00	200,00	44.881,15	D
10/12	ANTONIO OLAVO MACEDO GOMES	DO	10120083	Out	10120083 -	0,00	200,00	44.681,15	D
10/12	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE	10120097	Out	10120097 -	0,00	75,90	44.605,25	D
10/12	SINDICATO DOS PROFESSORES	DE	10120118	Out	10120118 -	0,00	133,87	44.471,38	D
					Total Diário:	*43.000,00*	*6.731,75*		
12/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	33775	Out	12122025 -	71.000,00	0,00	115.471,38	D
12/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	35665	Out	12122025 -	49.000,00	0,00	164.471,38	D
12/12	F C CUNHA RUFINO ME	DO	12120032	Out	12120032 -	0,00	10.014,69	154.456,69	D
12/12	NEO CONSULTORIA E	DO	12120033	Out	12120033 -	0,00	12.918,40	141.538,29	D
12/12	INSTITUTO NEXOS SOLUCOES	DO	12120034	Out	12120034 -	0,00	6.800,00	134.738,29	D
12/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	DO	12120035	Out	12120035 -	0,00	229,43	134.508,86	D
12/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	DE	12120036	Out	12120036 -	0,00	11,57	134.497,29	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	12120098	Out	12120098 -	0,00	994,39	133.502,90	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	12120104	Out	12120104 -	0,00	28.052,21	105.450,69	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	12120107	Out	12120107 -	0,00	19.383,99	86.066,70	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO DO	DO	12120262	Out	12120262 -	0,00	3.442,66	82.624,04	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO DO	DO	12120263	Out	12120263 -	0,00	8.312,62	74.311,42	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO DO	DO	12120264	Out	12120264 -	0,00	4.264,98	70.046,44	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO DO	DO	12120265	Out	12120265 -	0,00	42.086,13	27.960,31	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO DO	DO	12120266	Out	12120266 -	0,00	12.011,18	15.949,13	D
					Total Diário:	*120.000,00*	*148.522,25*		
17/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	37117	Out	17122025 -	90.000,00	0,00	105.949,13	D
17/12	ANTONIO OLAVO MACEDO GOMES	DO	17120053	Out	17120053 -	0,00	400,00	105.549,13	D
17/12	ANTONIA DE OLIVEIRA VALE	DO	17120054	Out	17120054 -	0,00	16.982,98	88.566,15	D
17/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	17120055	Out	17120055 -	0,00	487,42	88.078,73	D
17/12	ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME	DO	17120104	Out	17120104 -	0,00	12.817,09	75.261,64	D
17/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	17120105	Out	17120105 -	0,00	396,41	74.865,23	D
17/12	ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME	DO	17120106	Out	17120106 -	0,00	8.220,75	66.644,48	D
17/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	17120107	Out	17120107 -	0,00	254,25	66.390,23	D
17/12	ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME	DO	17120108	Out	17120108 -	0,00	12.310,03	54.080,20	D
17/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	17120109	Out	17120109 -	0,00	380,72	53.699,48	D
17/12	ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME	DO	17120110	Out	17120110 -	0,00	11.011,92	42.687,56	D
17/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	17120111	Out	17120111 -	0,00	340,56	42.346,98	D
					Total Diário:	*90.000,00*	*63.602,15*		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

GABINETE DA(O) PREFEITA(O)

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 129 Conta: BB 7.495-0 GABINETE

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**42.346,98**	**D**
19/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	35689	Out	19122025 -	50.000,00	0,00	92.346,98	D
19/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	35922	Out	19122025 -	100.000,00	0,00	192.346,98	D
19/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	19120190	Out	19120190 -	0,00	25.120,41	167.226,57	D
19/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	19120191	Out	19120191 -	0,00	15.770,32	151.456,25	D
19/12	J NOGUEIRA CONSTRUCOES E	DO	19120255	Out	19120255 -	0,00	30.917,04	120.539,21	D
19/12	J NOGUEIRA CONSTRUCOES E	DO	19120256	Out	19120256 -	0,00	63.453,60	57.085,61	D
19/12	J NOGUEIRA CONSTRUCOES E	DO	19120257	Out	19120257 -	0,00	5.788,54	51.297,07	D
					Total Diário:	*150.000,00*	*141.049,91*		
22/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	36434	Out	22122025 -	182.000,00	0,00	233.297,07	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO DO	DO	22120169	Out	22120169 -	0,00	3.522,34	229.774,73	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO DO	DO	22120170	Out	22120170 -	0,00	5.340,55	224.434,18	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO DO	DE	22120171	Out	22120171 -	0,00	195,00	224.239,18	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO DO	DO	22120172	Out	22120172 -	0,00	25.812,62	198.426,56	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO DO	DO	22120173	Out	22120173 -	0,00	6.628,99	191.797,57	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO DO	DE	22120174	Out	22120174 -	0,00	130,00	191.667,57	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO DO	DO	22120175	Out	22120175 -	0,00	114.004,45	77.663,12	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO DO	DE	22120176	Out	22120176 -	0,00	71,29	77.591,83	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO DO	DO	22120177	Out	22120177 -	0,00	12.732,61	64.859,22	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO DO	DO	22120178	Out	22120178 -	0,00	12.743,74	52.115,48	D
					Total Diário:	*182.000,00*	*181.181,59*		
23/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	36429	Out	23122025 -	25.000,00	0,00	77.115,48	D
23/12	ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME	DO	23120066	Out	23120066 -	0,00	16.203,27	60.912,21	D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	23120067	Out	23120067 -	0,00	501,13	60.411,08	D
23/12	JANAINA CARLA FARIAS	DO	23120068	Out	23120068 -	0,00	900,00	59.511,08	D
23/12	VILANEVY PEREIRA GOMES	DO	23120069	Out	23120069 -	0,00	700,00	58.811,08	D
23/12	CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA	DO	23120070	Out	23120070 -	0,00	107,02	58.704,06	D
23/12	APTUS SERVICOS ASSESSORIA E	DO	23120089	Out	23120089 -	0,00	7.849,22	50.854,84	D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	23120093	Out	23120093 -	0,00	242,76	50.612,08	D
23/12	GONCALVES SANTOS SOCIEDADE	DO	23120102	Out	23120102 -	0,00	4.760,00	45.852,08	D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	23120104	Out	23120104 -	0,00	240,00	45.612,08	D
23/12	F C CUNHA RUFINO ME	DO	23120138	Out	23120138 -	0,00	27.124,70	18.487,38	D
23/12	ANTONIO OLAVO MACEDO GOMES	DO	23120141	Out	23120141 -	0,00	200,00	18.287,38	D
23/12	APTUS SERVICOS ASSESSORIA E	DO	23120143	Out	23120143 -	0,00	6.119,56	12.167,82	D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	23120144	Out	23120144 -	0,00	189,26	11.978,56	D
23/12	MARCIA PEREIRA DA SILVA	DE	23120170	Out	23120170 -	0,00	455,40	11.523,16	D
23/12	E ARAUJO MARTINS COMERCIO E	DO	23120196	Out	23120196 -	0,00	153,50	11.369,66	D
23/12	ASSESI BRASIL LTDA	DO	23120198	Out	23120198 -	0,00	2.330,97	9.038,69	D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	23120200	Out	23120200 -	0,00	117,53	8.921,16	D
					Total Diário:	*25.000,00*	*68.194,32*		
29/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DE	29120061	Out	29120061 -	0,00	3.254,55	5.666,61	D
29/12	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DE	29120067	Out	29120067 -	0,00	2.766,90	2.899,71	D
29/12	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE	29120080	Out	29120080 -	0,00	75,90	2.823,81	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

GABINETE DA(O) PREFEITA(O)

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 129 Conta: BB 7.495-0 GABINETE

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**2.823,81 D**
29/12	SINDICATO DOS PROFESSORES	DE	29120081	Out	29120081 -	0,00	133,87	2.689,94 D
					Total Diário:	*0,00*	*6.231,22*	
30/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	37062	Out	30122025 -	50.000,00	0,00	52.689,94 D
30/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	37819	Out	30122025 -	60.000,00	0,00	112.689,94 D
30/12	ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME	DO	30120143	Out	23120147 -	0,00	12.690,02	99.999,92 D
30/12	INSTITUTO NEXOS SOLUCOES	DO	30120135	Out	30120135 -	0,00	6.800,00	93.199,92 D
30/12	DIGICALC CONSULTORIA	DO	30120137	Out	30120137 -	0,00	3.012,45	90.187.47 D
30/12	NEO CONSULTORIA E	DO	30120138	Out	30120138 -	0,00	1.260,24	88.927,23 D
30/12	ANTONIO OLAVO MACEDO GOMES	DO	30120140	Out	30120140 -	0,00	200,00	88.727,23 D
30/12	JANAINA CARLA FARIAS	DO	30120141	Out	30120141 -	0,00	450,00	88.277,23 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120144	Out	30120144 -	0,00	392,48	87.884,75 D
30/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	DO	30120146	Out	30120146 -	0,00	229,43	87.655,32 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120150	TRF	30120146 -	0,00	11,57	87.643,75 D
30/12	R L GOMES DA SILVA ASSESSORIA	DO	30120151	Out	30120151 -	0,00	4.409,55	83.234,20 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120152	Out	30120152 -	0,00	90,45	83.143,75 D
30/12	R L GOMES DA SILVA ASSESSORIA	DO	30120154	Out	30120154 -	0,00	4.409,55	78.734,20 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120156	TRF	30120154 -	0,00	90,45	78.643,75 D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	30120254	Out	30120254 -	0,00	28.205,47	50.438,28 D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	30120255	Out	30120255 -	0,00	18.535,37	31.902,91 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	DO	30120447	Out	30120447 -	0,00	9,76	31.893,15 D
					Total Diário:	*110.000,00*	*80.796,79*	
31/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	37810	Out	31122025 -	35.000,00	0,00	66.893,15 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	31120028	Out	31122025 -	200,41	0,00	67.093,56 D
31/12	F. E. T. DA S. COSTA	DO	31120074	Out	31120074 -	0,00	1.305,90	65.787,66 D
31/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	31120075	Out	31120075 -	0,00	240,00	65.547,66 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	DO	31120087	Out	31120087 -	0,00	209,28	65.338,38 D
31/12	GONCALVES SANTOS SOCIEDADE	DO	31120090	Out	31120090 -	0,00	4.760,00	60.578,38 D
					Total Diário:	*35.200,41*	*6.515,18*	
					Total Período:	*755.200,41*	*706.950,46*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	31122025	Out	31122025 -	0,00	60.578,38	0,00 D

☐ Visualizar lix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335021317896371146
02/01/2026 14:57:15

Cliente - Conta atual

Agência	237-2
Conta corrente	7495-0 P M C GABINETE PREFEITO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	1.112.85 D	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.112.85 C	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.024	3.012.45 D	
				04/12 14:22 DIGCALC C A S CONTABEIS			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.012.45 C	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.450	43.000.00 C	
				10/12 13:25 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
10/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.010.458	133,87 D	
				10/12 15:31 SIND PROF MUN DE CRATEUS			
10/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.047.692	400.00 D	
				10/12 13:28 ANTONIO O MACEDO GOMES			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.355.08 D	
				104 0747 007982036000167 MUNICIPIO DE			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.766.90 D	
				033 2369 007982036000167 MUNICIPIO DE			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	75 90 D	
				104 0747 000550575000188 SINDICATO DOS			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.009.522	13.08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.009.523	13.08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.009.524	13.08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	271 BB APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.229.01 D	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.450	71.000.00 C	
				12/12 06:53 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
12/12/2025		0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.450	49.000.00 C	
				12/12 12:44 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
12/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	11.57 D	
				12/12 15:23 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
12/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	552.357.000.039.841	12.918.40 D	
				12/12 17:21 NEO CONSULT E ADM			
12/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.300.300	10.014.69 D	
				12/12 13:16 F C C RUFINO - ME			

12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.787	6.800,00 D	
			12/12 17:20 INSTITUTO NEXOS SOLUCOES			
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	229.43 D	
			12/12 15:23 S S I A CONS MUN LTDA			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	70.117,57 D	
			033 2369 007982036000167 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.202	48.430,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.004.729	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.535,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	227,70 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	227,70 D	
			104 0747 87743272320 MARCIA PEREIRA DA			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.003.953	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.450	90.000,00 C	
			17/12 13:58 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
17/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	254.25 D	
			17/12 18:18 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
17/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	396.41 D	
			17/12 18:18 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
17/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	487.42 D	
			17/12 18:18 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
17/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	340,58 D	
			17/12 18:18 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
17/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	380,72 D	
			17/12 18:18 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
17/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.023.652	11.011,92 D	
			17/12 18:18 Z TEIXEIRA LOIOLA ME			
17/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.023.652	8.220,75 D	
			17/12 18:18 Z TEIXEIRA LOIOLA ME			
17/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.023.652	12.310,03 D	
			17/12 18:18 Z TEIXEIRA LOIOLA ME			
17/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.023.652	12.817,09 D	
			17/12 18:18 Z TEIXEIRA LOIOLA ME			
17/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.047.692	400,00 D	
			17/12 18:18 ANTONIO O MACEDO GOMES			
17/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.047.964	16.982,98 D	
			17/12 18:18 ANTONIA O VALE			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.397,85 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.450	50.000,00 C	
			19/12 10:05 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
19/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.450	100.000,00 C	
			19/12 15:00 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	40.890,73 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	100.159,18 D	
			748 2301 097553595000144 J NOGUEIRA CO			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.008.254	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.937,01 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.450	182.000,00 C	
			22/12 15:33 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	181.181,59 D	
			033 2369 007982036000167 MUNICIPIO DE			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.004.788	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	805,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0237	15003	502 Dep dinheiro caixa ag	2.371.500.300.149	29,95 C	
			0237-00-CRATEUS-CRATEUS,CE			
23/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.450	25.000,00 C	
			23/12 07:38 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	189,26 D	
			23/12 08:05 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	117,53 D	
			23/12 08:18 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	501,13 D	
			23/12 08:18 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	240,00 D	
			23/12 15:12 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	242,76 D	
			23/12 15:12 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.023.652	16.203,27 D	
			23/12 08:18 Z TEIXEIRA LOIOLA ME			
23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.047.692	200,00 D	
			23/12 08:18 ANTONIO O MACEDO GOMES			
23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	551.296.000.017.477	153,50 D	
			23/12 15:12 EPITACIO 06325164377			
23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.012.523	900,00 D	
			23/12 08:05 JANAINA CARLA FARIAS			
23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.300.300	27.124,70 D	
			23/12 08:18 F C C RUFINO - ME			
23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	2.330,97 D	
			23/12 08:18 ASSESI BRASIL LTDA			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	700,00 D	
			237 1677 01578797390 VILANEVY PEREIRA			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	6.119,56 D	
			748 2301 035434864000104 APTUS SERVICO			
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.303	107,02 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	455,40 D	
			104 0747 87743272320 MARCIA PEREIRA DA			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	7.849,22 D	
			748 2301 035434864000104 APTUS SERVICO			

23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	4.760,00 D	
			237 0564 038662785000130 GONCALVES SAN			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.005.325	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.005.326	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.005.327	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.005.328	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.005.329	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	43.229,77 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.010.458	133,87 D	
			29/12 13:44 SIND PROF MUN DE CRATEUS			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.766,90 D	
			033 2369 007982036000167 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.254,55 D	
			104 0747 007982036000167 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	75,90 D	
			104 0747 000550575000188 SINDICATO DOS			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.005.050	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.005.051	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.005.052	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	6.270,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.450	50.000,00 C	
			30/12 14:35 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.450	60.000,00 C	
			30/12 16:41 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	11,57 D	
			30/12 17:28 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	392,48 D	
			30/12 17:28 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	90,45 D	
			30/12 17:28 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	90,45 D	
			30/12 17:28 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.023.652	12.690,02 D	
			30/12 17:28 Z TEIXEIRA LOIOLA ME			
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.047.692	200,00 D	
			30/12 17:28 ANTONIO O MACEDO GOMES			
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.024	3.012,45 D	
			30/12 17:28 DIGCALC C A S CONTABEIS			
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.012.523	450,00 D	
			30/12 17:28 JANAINA CARLA FARIAS			
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	1.260,24 D	

			30/12 17:28 NEO CONSULT E ADM			
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.787	6.800,00 D	
			30/12 17:28 INSTITUTO NEXOS SOLUCOES			
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	229,43 D	
			30/12 17:28 S S I A CONS MUN LTDA			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.001	46.740,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.002	8.819,10 D	
			30/12 17:34 GOVERNANCA E EXCELENCIA S			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.641.200.001.209	9,76 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.203,21 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.450	35.000,00 C	
			31/12 11:04 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
31/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	240,00 D	
			31/12 08:45 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
31/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	551.071.000.024.191	1.305,90 D	
			31/12 10:36 F E T DA S COSTA			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	4.760,00 D	
			237 0564 038662785000130 GONCALVES SAN			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.172.232	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.681,02 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

G335021317896371126
02/01/2026 14:40:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	237-2
Conta	7495-0 P M C GABINETE PREFEITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	12.298,48			8.479,668548		
03/12/2025	RESGATE	1.112,85			766,312160	1,452214983	7.713,356388
	Aplicação 12/11/2025	1.112,85			766,312160		
04/12/2025	RESGATE	3.012,45			2.073,495638	1,452836430	5.639,860750
	Aplicação 12/11/2025	3.012,45			2.073,495638		
10/12/2025	APLICAÇÃO	36.229,01			24.894,093557	1,455325534	30.533,954307
12/12/2025	RESGATE	28.535,33			19.590,585420	1,456583833	10.943,368887
	Aplicação 12/11/2025	1.827,82			1.254,869766		
	Aplicação 18/11/2025	615,70			422,703283		
	Aplicação 26/11/2025	4.090,87			2.808,537704		
	Aplicação 28/11/2025	1.680,53			1.153,749997		
	Aplicação 10/12/2025	20.320,41			13.950,724670		
15/12/2025	RESGATE	13,08			8,976053	1,457210650	10.934,392834
	Aplicação 10/12/2025	13,08			8,976053		
17/12/2025	APLICAÇÃO	26.397,35			18.099,774260	1,458462941	29.034,167094
19/12/2025	APLICAÇÃO	8.937,01			6.122,476537	1,459705063	35.156,643631
22/12/2025	APLICAÇÃO	805,33			551,468420	1,460337474	35.708,112051
23/12/2025	RESGATE	43.229,77			29.589,915073	1,460962963	6.118,196978
	Aplicação 10/12/2025	15.974,74			10.934,392834		
	Aplicação 17/12/2025	26.443,10			18.099,774260		
	Aplicação 19/12/2025	811,93			555,747979		
29/12/2025	RESGATE	6.270,46			4.286,526373	1,462830146	1.831,670605
	Aplicação 19/12/2025	6.270,46			4.286,526373		
30/12/2025	APLICAÇÃO	29.203,21			19.955,000052	1,463453266	21.786,670657
31/12/2025	APLICAÇÃO	28.681,02			19.589,830423	1,464076992	41.376,501080
31/12/2025	SALDO ATUAL	60.578,38			41.376,501080		41.376,501080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.298,48
APLICAÇÕES (+)	130.253,43
RESGATES (-)	82.173,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,41
SALDO ATUAL =	60.578,38

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

GABINETE DA(O) PREFEITA(O)

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 4 **Conta: BB 30.954-0 PMC/GAB.VICE PREF**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**1.720,04 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A. - BB**	RO 31120031	Out	31122025 -	16,28	0,00	1.736,32 D
31/12	**BB 5.450-X PMC/FPM**	T- 38481	Out	31122025 -	0,00	1.736,32	0,00 D
				Total Diário:	*16,28*	*1.736,32*	
				Total Período:	*16,28*	*1.736,32*	

G335021317896371127
02/01/2026 14:41:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	237-2
Conta	30954-0 PMC GAB VICE PREFEITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.720,04			1.185,947470		
31/12/2025	RESGATE	1.736,32			1.185,947470	1,464076992	
	Aplicação 15/02/2022	283,98			193,962829		
	Aplicação 31/01/2025	280,00			191,246392		
	Aplicação 20/02/2025	1.172,34			800,738249		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.720,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.736,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,28
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021317896371147
02/01/2026 14:58:21

Cliente - Conta atual

Agência	237-2
Conta corrente	30954-0 PMC GAB VICE PREFEITO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.450	1.736,32 D	
				31/12 10:23 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
31/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.736,32 C	
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

GABINETE DA(O) PREFEITA(O)

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 309 **Conta: 575.595.198-1 (SGOV CONTRAPARTIDA**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**1.827,24 D**
31/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF**	RO 31122039	Out	31122025 -	18,20	0,00	1.845,44 D
				Total Diário:	*18,20*	*0,00*	
				Total Período:	*18,20*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122025	Out	31122025 -	0,00	1.845,44	0,00 D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATEUS, CE	0747	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CRAT CONV FOLHA BB	07.982.036/0001-67	3703.000575595198-1	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.827,24C	1.477,382622
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.845,44C	1.477,382622
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 747600019
Conta: 0747/3703/000575595198-1
Formato Anterior (alterado em 16/06/2025): 0747/006/00000425-2
Nome: PM CRAT CONV FOLHA BB
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC.MUNIC.DESENV.ECON, EMPREED. E TRAB.

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 13.886,02 (TREZE MIL OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS)

Org.: 20 SEC.MUNIC.DESENV.ECON, EMPREED. E TRAB.

U.O.: 4242 SEC. MUNIC. DESENV. ECONOMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
182	BB 35.192-X SEC DESENV. ECONOMICO 15	13.886,02
375	51.060-2 (BB 51060-2	0,00
	Total da Und.	**13.886,02**
	Total da Unidade Gestora:	**13.886,02**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 13.886,02 (TREZE MIL OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 20 SEC U.O.: 4242 SEC. DESENV. ECONOMI 182 BB 35.192-X SEC DESENV. ECONOMICO 15

							Saldo Inicial:	13.886,02	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025 -	13.886,02	(C)	0,00	(D)

Contador

MIGUEL BEZERRA DE OLIVEIRA
Tesoureiro

ANTONIO CLEIDIELSON ALVES DA SILVA
Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SEC. MUNIC. DESENV. ECONOMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 182 Conta: BB 35.192-X SEC DESENV. ECONOMICO 15

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**6.269,05**	**D**
03/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	33833	Out	03122025 -	11.000,00	0,00	17.269,05	D
					Total Diário:	*11.000,00*	*0,00*		
04/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	DO	04120033	Out	04120033 -	0,00	6.949,60	10.319,45	D
04/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	04120034	TRF	04120033 -	0,00	350,40	9.969,05	D
04/12	DIGICALC CONSULTORIA	DO	04120061	Out	04120061 -	0,00	2.824,95	7.144,10	D
					Total Diário:	*0,00*	*10.124,95*		
10/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	33856	Out	10122025 -	23.000,00	0,00	30.144,10	D
10/12	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DE	10120062	Out	10120062 -	0,00	60,80	30.083,30	D
10/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DE	10120087	Out	10120087 -	0,00	2.349,43	27.733,87	D
					Total Diário:	*23.000,00*	*2.410,23*		
12/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	33814	Out	12122025 -	15.000,00	0,00	42.733,87	D
12/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	35680	Out	12122025 -	10.000,00	0,00	52.733,87	D
12/12	SFA ASSESSORIA CONTABIL E	DO	12120037	Out	12120037 -	0,00	13.990,00	38.743,87	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	12120174	Out	12120174 -	0,00	6.038,24	32.705,63	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	12120175	Out	12120175 -	0,00	3.862,56	28.843,07	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO DESENV	DO	12120284	Out	12120284 -	0,00	468,05	28.375,02	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO DESENV	DO	12120285	Out	12120285 -	0,00	11.738,82	16.636,20	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO DESENV	DO	12120286	Out	12120286 -	0,00	2.262,48	14.373,72	D
					Total Diário:	*25.000,00*	*38.360,15*		
17/12	BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	T+	38945	Out	17122025 -	7.000,00	0,00	21.373,72	D
					Total Diário:	*7.000,00*	*0,00*		
18/12	ANTONIO GLEISON DO CARMO	DO	18120043	Out	18120043 -	0,00	3.728,20	17.645,52	D
18/12	COMERCIAL M G R DE FREITAS	DO	18120046	Out	18120046 -	0,00	70,58	17.574,94	D
18/12	ANTONIA JORGE RIBEIRO DE	DO	18120047	Out	18120047 -	0,00	400,00	17.174,94	D
					Total Diário:	*0,00*	*4.198,78*		
19/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	35723	Out	19122025 -	8.000,00	0,00	25.174,94	D
19/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	19120210	Out	19120210 -	0,00	4.700,64	20.474,30	D
19/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	19120211	Out	19120211 -	0,00	2.793,56	17.680,74	D
					Total Diário:	*8.000,00*	*7.494,20*		
22/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	36861	Out	22122025 -	38.000,00	0,00	55.680,74	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO DESENV	DO	22120241	Out	22120241 -	0,00	2.888,24	52.792,50	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO DESENV	DO	22120242	Out	22120242 -	0,00	32.595,97	20.196,53	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO DESENV	DE	22120243	Out	22120243 -	0,00	130,00	20.066,53	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO DESENV	DO	22120244	Out	22120244 -	0,00	1.404,15	18.662,38	D
					Total Diário:	*38.000,00*	*37.018,36*		
29/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DE	29120055	Out	29120055 -	0,00	2.349,43	16.312,95	D
29/12	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DE	29120075	Out	29120075 -	0,00	60,80	16.252,15	D
					Total Diário:	*0,00*	*2.410,23*		
30/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	37087	Out	30122025 -	10.000,00	0,00	26.252,15	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SEC. MUNIC. DESENV. ECONOMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 182 **Conta: BB 35.192-X SEC DESENV. ECONOMICO 15**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**26.252,15**	**D**
30/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	37829	Out	30122025 -	5.000,00	0,00	31.252,15	D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120293	TRF	30120001 -	0,00	350,40	30.901,75	D
30/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	DO	30120291	Out	30120291 -	0,00	6.949,60	23.952,15	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	30120312	Out	30120312 -	0,00	1.092,93	22.859,22	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	30120314	Out	30120314 -	0,00	4.747,97	18.111,25	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	30120315	Out	30120315 -	0,00	3.650,04	14.461,21	D
30/12	DIGICALC CONSULTORIA	DO	30120414	Out	30120414 -	0,00	2.824,95	11.636,26	D
					Total Diário:	*15.000,00*	*19.615,89*		
31/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	37813	Out	31122025 -	20.000,00	0,00	31.636,26	D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	31120074	Out	31122025 -	138,00	0,00	31.774,26	D
31/12	ANTONIO GLEISON DO CARMO	DO	31120071	Out	31120071 -	0,00	3.728,20	28.046,06	D
31/12	SFA ASSESSORIA CONTABIL E	DO	31120072	Out	31120072 -	0,00	13.990,00	14.056,06	D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	DO	31120115	Out	31120115 -	0,00	155,67	13.900,39	D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	DO	31120116	Out	31120116 -	0,00	14,37	13.886,02	D
					Total Diário:	*20.138,00*	*17.888,24*		
					Total Período:	*147.138,00*	*139.521,03*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	31122025	Out	31122025 -	0,00	13.886,02	0,00	D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021317896371156
02/01/2026 15:03:31

Cliente - Conta atual

Agência	237-2
Conta corrente	35192-X PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.450	11.000,00 C	
				03/12 11:22 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	350,40 D	
				04/12 14:31 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
04/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.024	2.824,95 D	
				04/12 14:31 DIGCALC C A S CONTABEIS			
04/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	6.949,60 D	
				04/12 14:31 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.124,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.450	23.000,00 C	
				10/12 13:25 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.349,43 D	
				104 0747 007982036000167 MUNICIPIO DE			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	60,80 D	
				033 2369 007982036000167 MUNICIPIO DE			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.009.597	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.009.598	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.563,61 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.450	15.000,00 C	
				12/12 06:53 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
12/12/2025		0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.450	10.000,00 C	
				12/12 12:44 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	14.469,35 D	
				033 2369 007982036000167 MUNICIPIO DE			
12/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.202	9.900,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	13.990,00 D	
				104 4372 024928449000182 SFA ASSESSORI			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.004.755	13,08 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.004.756	13,08 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			

12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.386,31 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.452	7.000,00 C	
			17/12 13:59 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	547,30 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	400,00 D	
			033 2369 03450166379 ANTONIA JORGE RIB			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	547,30 D	
			748 2528 051842393000111 F A COMERCIO			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	3.728,20 D	
			104 0747 04174708355 ANTONIO GLEISON D			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	70,58 D	
			290 0001 049044435000127 COMERCIAL M G			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.004.060	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.004.061	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.004.062	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.004.063	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.251,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.450	8.000,00 C	
			19/12 10:05 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	7.494,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	505,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.450	38.000,00 C	
			22/12 15:33 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	37.018,36 D	
			033 2369 007982036000167 MUNICIPIO DE			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.004.835	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	968,56 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	60,80 D	
			033 2369 007982036000167 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.349,43 D	
			104 0747 007982036000167 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.005.132	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.005.133	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.436,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.450	10.000,00 C	

			30/12 14:35 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.450	5.000,00 C	
			30/12 16:41 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	350,40 D	
			30/12 19:51 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.024	2.824,95 D	
			30/12 19:51 DIGCALC C A S CONTABEIS			
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	6.949,60 D	
			30/12 19:51 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.001	9.490,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.615,89 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.450	20.000,00 C	
			31/12 10:06 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	13.990,00 D	
			104 4372 024928449000182 SFA ASSESSORI			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	3.728,20 D	
			104 0747 04174708355 ANTONIO GLEISON D			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.172.257	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.172.258	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.255,64 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

G335021317896371137
02/01/2026 14:48:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	237-2
Conta	35192-X PREFEITURA M CRATEUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.269,05			4.322,441725		
03/12/2025	APLICAÇÃO	11.000,00			7.574,636075	1,452214983	11.897,077800
04/12/2025	RESGATE	10.124,95			6.969,091490	1,452836430	4.927,986310
	Aplicação 12/11/2025	5.731,73			3.945,202059		
	Aplicação 18/11/2025	517,82			356,417090		
	Aplicação 28/11/2025	30,25			20,822576		
	Aplicação 03/12/2025	3.845,15			2.646,649765		
10/12/2025	APLICAÇÃO	20.563,61			14.129,903942	1,455325534	19.057,890252
12/12/2025	RESGATE	13.386,31			9.190,209102	1,456583833	9.867,681150
	Aplicação 03/12/2025	7.178,03			4.927,986310		
	Aplicação 10/12/2025	6.208,28			4.262,222792		
17/12/2025	APLICAÇÃO	7.000,00			4.799,573443	1,458462941	14.667,254593
18/12/2025	RESGATE	4.251,10			2.913,537484	1,459085398	11.753,717109
	Aplicação 10/12/2025	4.251,10			2.913,537484		
19/12/2025	APLICAÇÃO	505,80			346,508354	1,459705063	12.100,225463
22/12/2025	APLICAÇÃO	968,56			663,243953	1,460337474	12.763,469416
29/12/2025	RESGATE	2.436,39			1.665,531714	1,462830146	11.097,937702
	Aplicação 10/12/2025	2.436,39			1.665,531714		
30/12/2025	RESGATE	4.615,89			3.154,108236	1,463453266	7.943,829466
	Aplicação 10/12/2025	4.615,89			3.154,108236		
31/12/2025	APLICAÇÃO	2.255,64			1.540,656681	1,464076992	9.484,486147
31/12/2025	SALDO ATUAL	13.886,02			9.484,486147		9.484,486147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.269,05
APLICAÇÕES (+)	42.293.61
RESGATES (-)	34.814,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,00
SALDO ATUAL =	13.886,02

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SEC. MUNIC. DESENV. ECONOMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 375 Conta: 51.060-2 (BB 51060-2)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**5.359,16**	**D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A. - BB**	RO	31120002	Out	31122025 -	50,73	0,00	5.409,89	D
31/12	**BB 5.450-X PMC/FPM**	T-	37373	Out	001 -	0,00	5.409,89	0,00	D
					Total Diário:	*50,73*	*5.409,89*		
					Total Período:	*50,73*	*5.409,89*		

G335021317896371138
02/01/2026 14:49:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	237-2
Conta	51060-2 PMC TRAB CIENC E TECNOLOG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.359,16			3.695,083847		
31/12/2025	RESGATE	5.409,89			3.695,083847	1,464076992	
	Aplicação 25/11/2024	1.231,21			840,946879		
	Aplicação 28/11/2024	4.178,68			2.854,136968		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.359,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.409,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,73
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335021317896371157
02/01/2026 15:03:59

Cliente - Conta atual

Agência	237-2
Conta corrente	51060-2 PMC TRAB CIENC E TECNOLOG
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.450	5.409,89 D	
				31/12 08:54 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
31/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.409,89 C	
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC. MUNIC. DESENV. AGRARIO E PECUÁRIA

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 42.026,66 (QUARENTA E DOIS MIL VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)

Org.: 10 SEC. MUNIC. DESENV. AGRARIO E PECUÁRIA
U.O.: 1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PECUÁRIA

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
123	BB 7.500-0 SENER	22.095,66
287	575.249.467-9 (EXPOAGRO)	19.931,00
	Total da Und.	**42.026,66**
	Total da Unidade Gestora:	**42.026,66**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 42.026,66 (QUARENTA E DOIS MIL VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 10 SEC NEG RU U.O.: 1111 NEGOCIOS RURAIS 123 BB 7.500-0 SENER

							Saldo Inicial:	22.095,66	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025 -	22.095,66	(C)	0,00	(D)

MIGUEL BEZERRA DE OLIVEIRA
Tesoureiro

WANDERLEY MARQUES DE SOUSA
Gestor

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PECUÁRIA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 123 Conta: BB 7.500-0 SENER

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**5.869,47**	**D**
01/12	ASOCIACAO DOS PEQ PROD R DE	DO	01120010	Out	01120010 -	0,00	2.800,00	3.069,47	D
					Total Diário:	*0,00*	*2.800,00*		
03/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	33825	Out	03122025 -	1.000,00	0,00	4.069,47	D
					Total Diário:	*1.000,00*	*0,00*		
04/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	33846	Out	04122025 -	5.000,00	0,00	9.069,47	D
04/12	JOAO VICTOR DA SILVA PINTO	DO	04120021	Out	04120021 -	0,00	130,00	8.939,47	D
04/12	WANDERLEY MARQUES DE SOUSA	DO	04120022	Out	04120022 -	0,00	350,00	8.589,47	D
04/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	DO	04120037	Out	04120037 -	0,00	4.760,00	3.829,47	D
04/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	04120038	TRF	04120037 -	0,00	240,00	3.589,47	D
04/12	DIGICALC CONSULTORIA	DO	04120065	Out	04120065 -	0,00	3.329,94	259,53	D
					Total Diário:	*5.000,00*	*8.809,94*		
08/12	JORGE LUIZ FRANCA DE OLIVEIRA	DO	08120002	Out	08120002 -	0,00	130,00	129,53	D
					Total Diário:	*0,00*	*130,00*		
10/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	33866	Out	10122025 -	5.000,00	0,00	5.129,53	D
10/12	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DE	10120053	Out	10120053 -	0,00	2.485,68	2.643,85	D
10/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DE	10120075	Out	10120075 -	0,00	373,07	2.270,78	D
10/12	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE	10120096	Out	10120096 -	0,00	47,28	2.223,50	D
10/12	SINDICATO DOS PROFESSORES	DE	10120117	Out	10120117 -	0,00	74,98	2.148,52	D
					Total Diário:	*5.000,00*	*2.981,01*		
12/12	BB 21.772-7 PM CRATEUS	T+	34513	Out	001 -	250.000,00	0,00	252.148,52	D
12/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	35667	Out	12122025 -	10.000,00	0,00	262.148,52	D
12/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	38812	Out	12122025 -	17.000,00	0,00	279.148,52	D
12/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	DO	12120030	Out	12120030 -	0,00	233,24	278.915,28	D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	12120031	Out	12120031 -	0,00	11,76	278.903,52	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	12120094	Out	12120094 -	0,00	6.162,68	272.740,84	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	12120097	Out	12120097 -	0,00	3.821,46	268.919,38	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE	DO	12120256	Out	12120256 -	0,00	1.318,80	267.600,58	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE	DO	12120257	Out	12120257 -	0,00	6.953,03	260.647,55	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE	DO	12120258	Out	12120258 -	0,00	3.346,31	257.301,24	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE	DO	12120259	Out	12120259 -	0,00	3.927,48	253.373,76	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE	DE	12120260	Out	12120260 -	0,00	506,67	252.867,09	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE	DO	12120261	Out	12120261 -	0,00	878,36	251.988,73	D
12/12	NEO CONSULTORIA E	DO	12120300	Out	12120300 -	0,00	1.700,78	250.287,95	D
12/12	ASSOCIACAO CRATEUENSE DE	DO	12120387	Out	12120387 -	0,00	246.886,83	3.401,12	D
					Total Diário:	*277.000,00*	*275.747,40*		
19/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	35687	Out	19122025 -	30.000,00	0,00	33.401,12	D
19/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	19120192	Out	19120192 -	0,00	5.098,78	28.302,34	D
19/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	19120193	Out	19120193 -	0,00	3.376,27	24.926,07	D
					Total Diário:	*30.000,00*	*8.475,05*		
22/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	36432	Out	22122025 -	41.000,00	0,00	65.926,07	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PECUÁRIA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 123 Conta: BB 7.500-0 SENER

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**65.926,07**	**D**
22/12	SIND DOS TRAB RURAIS	DO	22120048	Out	22120048 -	0,00	20.000,00	45.926,07	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE	DO	22120155	Out	22120155 -	0,00	10.047,88	35.878,19	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE	DE	22120156	Out	22120156 -	0,00	65,00	35.813,19	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE	DO	22120157	Out	22120157 -	0,00	10.221,33	25.591,86	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE	DO	22120158	Out	22120158 -	0,00	12.061,12	13.530,74	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE	DE	22120159	Out	22120159 -	0,00	65,00	13.465,74	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE	DO	22120160	Out	22120160 -	0,00	5.616,60	7.849,14	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE	DE	22120161	Out	22120161 -	0,00	65,00	7.784,14	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE	DO	22120162	Out	22120162 -	0,00	2.074,12	5.710,02	D
					Total Diário:	*41.000,00*	*60.216,05*		
29/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DE	29120060	Out	29120060 -	0,00	373,07	5.336,95	D
29/12	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DE	29120065	Out	29120065 -	0,00	2.485,68	2.851,27	D
29/12	SINDICATO DOS PROFESSORES	DE	29120088	Out	29120088 -	0,00	74,98	2.776,29	D
29/12	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE	29120108	Out	29120108 -	0,00	47,28	2.729,01	D
					Total Diário:	*0,00*	*2.981,01*		
30/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	37060	Out	30122025 -	11.000,00	0,00	13.729,01	D
30/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	37815	Out	30122025 -	30.000,00	0,00	43.729,01	D
30/12	DIGICALC CONSULTORIA	DO	30120210	Out	30120210 -	0,00	3.329,94	40.399,07	D
30/12	JACKSON O ANDRADE GAS	DO	30120211	Out	30120211 -	0,00	1.100,00	39.299,07	D
30/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	DO	30120219	Out	30120219 -	0,00	4.760,00	34.539,07	D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120220	Out	30120220 -	0,00	240,00	34.299,07	D
30/12	VINICIUS C BEZERRA	DO	30120221	Out	30120221 -	0,00	85,31	34.213,76	D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120222	Out	30120222 -	0,00	3,55	34.210,21	D
30/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	DO	30120223	Out	30120223 -	0,00	233,24	33.976,97	D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120224	Out	30120224 -	0,00	11,76	33.965,21	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	30120251	Out	30120251 -	0,00	6.261,35	27.703,86	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	30120253	Out	30120253 -	0,00	3.878,39	23.825,47	D
					Total Diário:	*41.000,00*	*19.903,54*		
31/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	37812	Out	31122025 -	12.000,00	0,00	35.825,47	D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	31120047	Out	31122025 -	47,47	0,00	35.872,94	D
31/12	WANDERLEY MARQUES DE SOUSA	DO	31120027	Out	31120027 -	0,00	350,00	35.522,94	D
31/12	WANDERLEY MARQUES DE SOUSA	DO	31120028	Out	31120028 -	0,00	350,00	35.172,94	D
31/12	RENATO EDMO JORGE DE	DO	31120039	Out	31120039 -	0,00	7.980,00	27.192,94	D
31/12	PREMIERE LOCACOES E	DO	31120040	Out	31120040 -	0,00	3.049,62	24.143,32	D
31/12	PREMIERE LOCACOES E	DO	31120041	Out	31120041 -	0,00	1.524,81	22.618,51	D
31/12	JOAO VICTOR DA SILVA PINTO	DO	31120042	Out	31120042 -	0,00	130,00	22.488,51	D
31/12	RAMILLE GONCALVES DE SOUSA	DO	31120043	Out	31120043 -	0,00	130,00	22.358,51	D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	DO	31120106	Out	31120106 -	0,00	78,98	22.279,53	D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	DO	31120107	Out	31120107 -	0,00	183,87	22.095,66	D
					Total Diário:	*12.047,47*	*13.777,28*		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PECUÁRIA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 123 **Conta: BB 7.500-0 SENER**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**22.095,66 D**
				Total Período:	*412.047,47*	*395.821,28*	
				Conciliação Bancária			
31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122025	Out	31122025 -	0,00	22.095,66	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335021317896371152
02/01/2026 15:01:33

Cliente - Conta atual

Agência	237-2
Conta corrente	7500-0 P M C S NEG RURAIS M AMBI
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.800,00 D	
				403 0001 035046267000102 ASSOCIACAO DO			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.002.737	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.813,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.450	1.000,00 C	
				03/12 11:22 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.450	5.000,00 C	
				04/12 14:27 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
04/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	130,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
04/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	240,00 D	
				04/12 14:24 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
04/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.024	3.329,94 D	
				04/12 14:24 DIGCALC C A S CONTABEIS			
04/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.760,00 D	
				04/12 14:27 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	130,00 D	
				033 2369 03814589386 AMANDA TEIXEIRA M			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	130,00 D	
				237 0997 08792317340 JOAO VICTOR DA SI			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	350,00 D	
				033 2369 81336748320 WANDERLEY MARQUES			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.002.945	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.002.946	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.002.947	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	3.849,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.010.893	130,00 D	
				08/12 15:44 JORGE LUIZ F OLIVEIRA			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	130,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

10/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000	005.450	5.000,00 C	
			10/12 13:25 PREF MUNIC CRATEUS FPM				
10/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000	010.458	74.98 D	
			10/12 15:28 SIND PROF MUN DE CRATEUS				
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	373,07 D	
			104 0747 007982036000167 MUNICIPIO DE				
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.002	2.485.68 D	
			033 2369 007982036000167 MUNICIPIO DE				
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.003	47,28 D	
			104 0747 000550575000188 SINDICATO DOS				
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200	009.531	13.08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200	009.532	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200	009.533	13.08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.979,75 D	0.00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000	005.450	17.000.00 C	
			12/12 06:53 PREF MUNIC CRATEUS FPM				
12/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000	005.450	10.000,00 C	
			12/12 12:44 PREF MUNIC CRATEUS FPM				
12/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000	021.772	250.000,00 C	
			12/12 14.50 PM CRATEUS COTAPARTE ICM				
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000	005.452	11,76 D	
			12/12 15:25 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO				
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	552.857.000	039.841	1.700,78 D	
			12/12 09:52 NEO CONSULT E ADM				
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	553.515.000	107.840	233,24 D	
			12/12 15:25 S S I A CONS MUN LTDA				
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.201	16.930,65 D	
			033 2369 007982036000167 MUNICIPIO DE				
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.202	246.886,83 D	
			004 0089 006951495000110 ASSOCIACAO CR				
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.203	9.984,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100	004.734	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100	004.735	13.08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.226.44 D	0.00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000	005.450	30.000,00 C	
			19/12 10:05 PREF MUNIC CRATEUS FPM				
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.901	8.475,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.972	21.524,95 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
22/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000	005.450	41.000,00 C	
			22/12 15:33 PREF MUNIC CRATEUS FPM				
22/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000	017.192	20.000,00 D	

			22/12 16:43 SIND TRAB RURAIS AF CRAT			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	40.126,05 D	
			033 2369 007982036000167 MUNICIPIO DE			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	90,00 D	
			033 2369 007982036000167 MUNICIPIO DE			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.004.791	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.004.792	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.242,21 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.010.458	74,98 D	
			29/12 13:42 SIND PROF MUN DE CRATEUS			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.485,68 D	
			033 2369 007982036000167 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	373,07 D	
			104 0747 007982036000167 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	47,28 D	
			104 0747 000550575000188 SINDICATO DOS			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.005.059	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.005.060	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.005.061	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.020,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.450	11.000,00 C	
			30/12 14:35 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.450	30.000,00 C	
			30/12 16:41 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	240,00 D	
			30/12 19:38 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	11,76 D	
			30/12 19:38 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	3,55 D	
			30/12 19:38 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.046.916	85,31 D	
			30/12 19:38 VINICIUS C BEZERRA MEI			
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	551.296.000.017.716	1.100,00 D	
			30/12 19:38 JACKSON O A GAS			
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.024	3.329,94 D	
			30/12 19:38 DIGCALC C A S CONTABEIS			
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.760,00 D	
			30/12 19:38 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	233,24 D	
			30/12 19:38 S S I A CONS MUN LTDA			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.001	10.139,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.096,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

31/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000	005.450	12.000,00 C
			31/12 10:19 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
31/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida		7	296,60 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida		100.006	688,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.823.000	010.850	7.980,00 D
			31/12 10:12 R EDMO JORGE OLIVEIRA			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.101	130,00 D
			237 0997 08792317340 JOAO VICTOR DA SI			
31/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		123.102	130,00 D
			31/12 10:11 Ramille Gonçalves de Sous			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.103	688,00 D
			237 0997 035206677000165 COMERCIAL KAY			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.104	296,60 D
			237 0997 035206677000165 COMERCIAL KAY			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.105	1.524,81 D
			748 2301 022280521000182 PREMIERE LOCA			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.106	3.049,62 D
			748 2301 022280521000182 PREMIERE LOCA			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.107	700,00 D
			033 2369 81336748320 WANDERLEY MARQUES			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100	172.237	13,08 D
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100	172.238	13,08 D
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100	172.239	13,08 D
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100	172.240	13,08 D
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100	172.241	13,08 D
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100	172.242	13,08 D
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	873.651.100	317.005	1,25 D
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.594,16 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

G335021317896371133
02/01/2026 14:45:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 237-2

Conta 7500-0 P M C S NEG RURAIS M AMBI

Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.869,47				4.046,938393		
01/12/2025	RESGATE	2.813,08				1.938,755284	1,450972190	2.108,183109
	Aplicação 02/10/2025	1.560,09				1.075,205844		
	Aplicação 08/10/2025	680,79				469,195895		
	Aplicação 20/10/2025	68,06				46,907932		
	Aplicação 30/10/2025	502,03				345,993291		
	Aplicação 03/11/2025	2,11				1,452322		
03/12/2025	APLICAÇÃO	1.000,00				688,603279	1,452214983	2.796,786388
04/12/2025	RESGATE	3.849,18				2.649,424202	1,452836430	147,362186
	Aplicação 06/11/2025	1.434,62				987,461265		
	Aplicação 10/11/2025	55,13				37,947089		
	Aplicação 18/11/2025	179,38				123,471433		
	Aplicação 26/11/2025	919,96				633,216261		
	Aplicação 28/11/2025	473,75				326,087061		
	Aplicação 03/12/2025	786,34				541,241093		
08/12/2025	RESGATE	130,00				89,403567	1,454080692	57,958619
	Aplicação 03/12/2025	130,00				89,403567		
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.979,75				1.360,348563	1,455325534	1.418,307182
12/12/2025	APLICAÇÃO	1.226,44				841,997537	1,456583833	2.260,304719
19/12/2025	APLICAÇÃO	21.524,95				14.746,095321	1,459705063	17.006,400040
22/12/2025	RESGATE	19.242,21				13.176,550175	1,460337474	3.829,849865
	Aplicação 03/12/2025	84,64				57,958619		
	Aplicação 10/12/2025	1.986,57				1.360,348563		
	Aplicação 12/12/2025	1.229,60				841,997537		
	Aplicação 19/12/2025	15.941,40				10.916,245456		
29/12/2025	RESGATE	3.020,25				2.064,662127	1,462830146	1.765,187738
	Aplicação 19/12/2025	3.020,25				2.064,662127		
30/12/2025	APLICAÇÃO	21.096,46				14.415,533785	1,463453266	16.180,721523
31/12/2025	RESGATE	1.594,16				1.088,849841	1,464076992	15.091,871682
	Aplicação 19/12/2025	1.594,16				1.088,849841		
31/12/2025	SALDO ATUAL	22.095,66				15.091,871682		15.091,871682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.869,47
APLICAÇÕES (+)	46.827,60
RESGATES (-)	30.648,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,47
SALDO ATUAL =	22.095,66

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465

No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PECUÁRIA

Extrato Bancário no período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Código: 287 Conta: 575.249.467-9 (EXPOAGRO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:		**0,00**	**D**
02/12	**SERVIÇO NACIONAL DE**	RO	02120033	Out	02122025 -	20.000,00	0,00	20.000,00	D
02/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF**	DO	02120009	Out	02120009 -	0,00	69,00	19.931,00	D
					Total Diário:	*20.000,00*	*69,00*		
					Total Período:	*20.000,00*	*69,00*		

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CRATEUS

Conta: 0747 | 3703 | 000575249467-9

Data: 02/01/2026 - 18:24

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2025	000001	CRED TED	20.000,00 C	20.000,00 C
02/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	19.931,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	19.931,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC MUNIC. DE TURISMO E DESENV. REGIONAL

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 4.733,75 (QUATRO MIL SETECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

Org.: 19 SEC MUNIC. DE TURISMO E DESENV. REGIONAL
U.O.: 4141 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
185	BB 47.214-X PMC TURISMO, JUV. MULHER E TRABALHO	4.733,75
	Total da Und.	**4.733,75**
	Total da Unidade Gestora:	**4.733,75**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 4.733,75 (QUATRO MIL SETECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 19 SEC TURISM U.O.: 4141 TURISMO E DESENVOLV 185 BB 47.214-X PMC TURISMO, JUV. MULHER E

						Saldo inicial:		4.733,75	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025 -	4.733,75	(C)	0,00	(D)

Contador

MIGUEL BEZERRA DE OLIVEIRA
Tesoureiro

JOAQUINA MACHADO RODRIGUES SILVA
Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 185 Conta: BB 47.214-X PMC TURISMO, JUV. MULHER E

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**3.428,23**	**D**
12/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	33813	Out	12122025 -	10.000,00	0,00	13.428,23	D
12/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	35679	Out	12122025 -	6.000,00	0,00	19.428,23	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	12120172	Out	12120172 -	0,00	3.746,60	15.681,63	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	12120173	Out	12120173 -	0,00	2.197,14	13.484,49	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE	DO	12120283	Out	12120283 -	0,00	9.501,47	3.983,02	D
					Total Diário:	*16.000,00*	*15.445,21*		
19/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	35721	Out	19122025 -	6.000,00	0,00	9.983,02	D
19/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	19120208	Out	19120208 -	0,00	3.447,17	6.535,85	D
19/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	19120209	Out	19120209 -	0,00	2.010,85	4.525,00	D
					Total Diário:	*6.000,00*	*5.458,02*		
22/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	36860	Out	22122025 -	24.000,00	0,00	28.525,00	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE	DO	22120240	Out	22120240 -	0,00	23.856,03	4.668,97	D
					Total Diário:	*24.000,00*	*23.856,03*		
30/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	38961	Out	30122025 -	6.000,00	0,00	10.668,97	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	30120308	Out	30120308 -	0,00	789,69	9.879,28	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	30120309	Out	30120309 -	0,00	2.956,91	6.922,37	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	30120311	Out	30120311 -	0,00	2.197,14	4.725,23	D
					Total Diário:	*6.000,00*	*5.943,74*		
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	31120075	Out	31122025 -	34,68	0,00	4.759,91	D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	DO	31120117	Out	31120117 -	0,00	26,16	4.733,75	D
					Total Diário:	*34,68*	*26,16*		
					Total Período:	*52.034,68*	*50.729,16*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	31122025	Out	31122025 -	0,00	4.733,75	0,00	D

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335021317896371159
02/01/2026 15:04:59

Cliente - Conta atual

Agência	237-2
Conta corrente	47214-X MUN CRATEUS TUR JUV ML TB
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2025		0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.450	10.000,00 C	
				12/12 06:53 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
12/12/2025		0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.450	6.000,00 C	
				12/12 12:44 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.201	9.501,47 D	
				033 2369 007982036000167 MUNICIPIO DE			
12/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.202	5.943,74 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.004.760	13,08 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	541,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.450	6.000,00 C	
				19/12 10:05 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.901	5.458,02 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	541,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.450	24.000,00 C	
				22/12 15:33 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
22/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	122.201	23.856,03 D	
				033 2369 007982036000167 MUNICIPIO DE			
22/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.004.839	13,08 D	
				Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.042.451	345,87 C	
				23/12 14:30 CE C DIGITAL LTDA			
23/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	345,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.450	6.000,00 C	
				30/12 14:35 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
30/12/2025		0000	13105	375 Impostos	123.001	5.943,74 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

G335021317896371140
02/01/2026 14:50:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	237-2
Conta	47214-X MUN CRATEUS TUR JUV ML TB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.082,36			2.125,251308		
12/12/2025	APLICAÇÃO	541,71			371,904443	1,456583833	2.497,155751
19/12/2025	APLICAÇÃO	541,98			371,294183	1,459705063	2.868,449934
22/12/2025	APLICAÇÃO	130,89			89,629967	1,460337474	2.958,079901
23/12/2025	APLICAÇÃO	345,87			236,741114	1,460962963	3.194,821015
30/12/2025	APLICAÇÃO	56,26			38,443318	1,463453266	3.233,264333
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.733,75			3.233,264333		3.233,264333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.082,36
APLICAÇÕES (+)	1.616,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,68
SALDO ATUAL =	4.733,75

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC.MUNIC.DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 24.527,37 (VINTE E QUATRO MIL QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

Org.: 7 SEC.MUNIC.DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO
U.O.: 4345 GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
172	BB 26.193-9 SEC. SEG. GUARDA MUNIC. MULTAS 15	402,04
171	BB 40.538 - 8 SEC. SEG. PMC GUARDA MUNIICIPAL 15	24.125,33
	Total da Und.	**24.527,37**
	Total da Unidade Gestora:	**24.527,37**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 24.527,37 (VINTE E QUATRO MIL QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 7 SEC [illegible] U.O.: 4345 GUARDA CIVIL 171 BB 40.538 - 8 SEC. SEG. PMC GUARDA [illegible]

						Saldo Inicial:		24.125,33	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025 -	24.125,33	(C)	0,00	(D)

U.G.: 7 SEC [illegible] U.O.: 4345 GUARDA CIVIL 172 BB 26.193-9 SEC. SEG. GUARDA MUNIC. [illegible]

						Saldo Inicial:		402,04	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025 -	402,04	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC.MUNIC.DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO

	MIGUEL BEZERRA DE OLIVEIRA	GARDENE RODRIGUES BRAZ MARQUES
Contador	Tesoureiro	Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 172 Conta: BB 26.193-9 SEC. SEG. GUARDA MUNIC. MULTAS 15

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**214.844,82 D**
02/12	59.717-1 (BB 59717-1	T-	34450	Out	001 -	0,00	15.899,21	198.945,61 D
					Total Diário:	*0,00*	*15.899,21*	
04/12	CEMA COMERCIO E SERVICOS	DO	04120030	Out	04120030 -	0,00	46.840,00	152.105,61 D
					Total Diário:	*0,00*	*46.840,00*	
09/12	DETRAN - DEPARTAMENTO	RO	09120028	Out	09122025 -	32.672,70	0,00	184.778,31 D
					Total Diário:	*32.672,70*	*0,00*	
10/12	59.717-1 (BB 59717-1	T-	34452	Out	001 -	0,00	16.336,35	168.441,96 D
					Total Diário:	*0,00*	*16.336,35*	
23/12	NOVERGA CONSTRUCOES E	DO	23120199	Out	23120199 -	0,00	10.776,80	157.665,16 D
23/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	23120202	Out	23120202 -	0,00	508,78	157.156,38 D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	23120203	Out	23120203 -	0,00	277,51	156.878,87 D
					Total Diário:	*0,00*	*11.563,09*	
24/12	BB 26.193-9 SEC. SEG. GUARDA	T+	37723	Out	24122025 -	10.000,00	0,00	166.878,87 D
24/12	58.610-2 (PMC RESERVA	T+	38479	Out	24122025 -	20.000,00	0,00	186.878,87 D
24/12	CEMA COMERCIO E SERVICOS	DO	24120016	Out	24120016 -	0,00	54.130,00	132.748,87 D
24/12	DFRAN TECNOLOGIA EM	DO	24120017	Out	24120017 -	0,00	96.852,00	35.896,87 D
24/12	CEMA COMERCIO E SERVICOS	DO	24120018	Out	24120018 -	0,00	25.240,00	10.656,87 D
24/12	BB 26.193-9 SEC. SEG. GUARDA	T-	37723	Out	24122025 -	0,00	10.000,00	656,87 D
					Total Diário:	*30.000,00*	*186.222,00*	
30/12	BB 26.193-9 SEC. SEG. GUARDA	T+	38477	Out	30122025 -	171.000,00	0,00	171.656,87 D
30/12	JR CORDEIRO COMERCIO E	DO	30120194	Out	30120194 -	0,00	1.610,00	170.046,87 D
30/12	BB 26.193-9 SEC. SEG. GUARDA	T-	38477	Out	30122025 -	0,00	171.000,00	953,13 C
					Total Diário:	*171.000,00*	*172.610,00*	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	31120036	Out	31122025 -	1.355.17	0,00	402,04 D
					Total Diário:	*1.355,17*	*0,00*	
					Total Período:	*235.027,87*	*449.470,65*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	31122025	Out	31122025 -	0,00	402,04	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335021317896371150
02/01/2026 15:00:01

Cliente - Conta atual

Agência	237-2
Conta corrente	26193-9 PMC GUARDA MUNI MULTAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.059.717	15.899,21 D	
				02/12 16:59 MUNICIPIO DE CRATEUS			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.899,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	555.784.000.022.596	46.840,00 D	
				04/12 12:19 CEMA C SERVICOS LTDA			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.840,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.046.891	32.672,70 C	
				104 0919 07135668000195 DETRAN			
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.672,70 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.059.717	16.336,35 D	
				10/12 08:00 MUNICIPIO DE CRATEUS			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.336,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	277,51 D	
				23/12 17:08 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
23/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.053.500	10.776,80 D	
				23/12 17:08 NOVERGA C S LTDA			
23/12/2025		0000	13105	375 Impostos	122.301	508,78 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.563,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.058.610	20.000,00 C	
				24/12 12:31 PMC RESERVA			
24/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	555.784.000.014.881	96.852,00 D	
				24/12 12:34 DFRAN T S V LTDA			
24/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	555.784.000.022.596	25.240,00 D	
				24/12 12:34 CEMA C SERVICOS LTDA			
24/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	555.784.000.022.596	54.130,00 D	
				24/12 12:34 CEMA C SERVICOS LTDA			
24/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	156.222,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.049.239	1.610,00 D	
				30/12 20:15 JR C C SERVICOS LTDA			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.610,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O	0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

G335021317896371132
02/01/2026 14:44:47

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	237-2
Conta	26193-9 PMC GUARDA MUNI MULTAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	214.844,82			148.133,204189		
02/12/2025	RESGATE	15.899,21			10.952,922198	1,451595265	137.180,281991
	Aplicação 26/02/2025	15.259,71			10.512,373572		
	Aplicação 17/03/2025	639,50			440,548626		
04/12/2025	RESGATE	46.840,00			32.240,380977	1,452836430	104.939,901014
	Aplicação 17/03/2025	16.772,22			11.544,468510		
	Aplicação 16/04/2025	15.184,96			10.451,941160		
	Aplicação 14/05/2025	14.882,82			10.243,971307		
09/12/2025	APLICAÇÃO	32.672,70			22.460,045458	1,454703200	127.399,946472
10/12/2025	RESGATE	16.336,35			11.225,220487	1,455325534	116.174,725985
	Aplicação 14/05/2025	2.429,41			1.669,320711		
	Aplicação 18/06/2025	13.906,94			9.555,899776		
23/12/2025	RESGATE	11.563,09			7.914,704406	1,460962963	108.260,021579
	Aplicação 18/06/2025	6.921,11			4.737,364227		
	Aplicação 15/07/2025	4.641,98			3.177,340179		
24/12/2025	RESGATE	156.222,00			106.885,278615	1,461585749	1.374,742964
	Aplicação 15/07/2025	20.627,40			14.113,026758		
	Aplicação 21/08/2025	30.671,56			20.985,126535		
	Aplicação 15/09/2025	22.484,87			15.383,884682		
	Aplicação 21/10/2025	21.154,40			14.473,596418		
	Aplicação 18/11/2025	30.465,79			20.844,341728		
	Aplicação 09/12/2025	30.817,98			21.085,302494		
30/12/2025	RESGATE	1.610,00			1.100,137625	1,463453266	274,605339
	Aplicação 09/12/2025	1.610,00			1.100,137625		
31/12/2025	SALDO ATUAL	402,04			274,605339		274,605339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.844,82
APLICAÇÕES (+)	32.672,70
RESGATES (-)	248.470,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.355,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.355,17
SALDO ATUAL =	402,04

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 à 31/12/2025

Código: 171 Conta: BB 40.538 - 8 SEC. SEG. PMC GUARDA MUNIICIPAL

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**1.437,60**	**D**
10/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	33864	Out	10122025 -	120.000,00	0,00	121.437,60	D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	DE	10120049	Out	10120049 -	0,00	2.768,03	118.669,57	D
10/12	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DE	10120063	Out	10120063 -	0,00	41.303,22	77.366,35	D
10/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DE	10120088	Out	10120088 -	0,00	55.402,53	21.963,82	D
10/12	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE	10120106	Out	10120106 -	0,00	1.770,20	20.193,62	D
10/12	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE	10120129	Out	10120129 -	0,00	328,20	19.865,42	D
10/12	SINDICATO DOS AGENTES	DE	10120133	Out	10120133 -	0,00	242,88	19.622,54	D
10/12	LUCAS CARLOS SANTOS DE MELO	DO	10120161	Out	10120161 -	0,00	200,00	19.422,54	D
					Total Diário:	*120.000,00*	*102.015,06*		
12/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	33815	Out	12122025 -	245.000,00	0,00	264.422,54	D
12/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	35681	Out	12122025 -	162.000,00	0,00	426.422,54	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO DA	DO	12120243	Out	12120243 -	0,00	1.775,37	424.647,17	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO DA	DE	12120244	Out	12120244 -	0,00	268,81	424.378,36	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO DA	DO	12120245	Out	12120245 -	0,00	173.539,97	250.838,39	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO DA	DO	12120246	Out	12120246 -	0,00	66.410,37	184.428,02	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO DA	DO	12120247	Out	12120247 -	0,00	926,10	183.501,92	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	12120313	Out	12120313 -	0,00	2.991,64	180.510,28	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	12120314	Out	12120314 -	0,00	86.152,94	94.357,34	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	12120315	Out	12120315 -	0,00	72.526,37	21.830,97	D
12/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	DO	12120384	Out	12120384 -	0,00	218,96	21.612,01	D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	12120385	Out	12120385 -	0,00	11,04	21.600,97	D
					Total Diário:	*407.000,00*	*404.821,57*		
15/12	TRIBUNAL REGIONAL DO	DO	15120010	Out	15120010 -	0,00	7.993,69	13.607,28	D
15/12	IARA DE CARVALHO AZEVEDO	DE	15120034	Out	15120034 -	0,00	365,62	13.241,66	D
15/12	NILCE MARIA DA SILVA F	DE	15120035	Out	15120035 -	0,00	466,40	12.775,26	D
15/12	ANTONIA DE MARIA DE FREITAS	DE	15120036	Out	15120036 -	0,00	1.137,87	11.637,39	D
					Total Diário:	*0,00*	*9.963,58*		
17/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	37116	Out	17122025 -	10.000,00	0,00	21.637,39	D
					Total Diário:	*10.000,00*	*0,00*		
19/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	35725	Out	19122025 -	155.000,00	0,00	176.637,39	D
19/12	VINICIUS C BEZERRA	DO	19120016	Out	19120016 -	0,00	744,93	175.892,46	D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	19120017	Out	19120017 -	0,00	31,04	175.861,42	D
19/12	ANTONIO CARLOS SAMPAIO	DO	19120131	Out	19120131 -	0,00	2.605,80	173.255,62	D
19/12	ANTONIO CARLOS SAMPAIO	DO	19120176	Out	19120176 -	0,00	128,70	173.126,92	D
19/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	19120212	Out	19120212 -	0,00	84.069,56	89.057,36	D
19/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	19120213	Out	19120213 -	0,00	66.399,93	22.657,43	D
					Total Diário:	*155.000,00*	*153.979,96*		
22/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	36862	Out	22122025 -	460.000,00	0,00	482.657,43	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO DA	DO	22120163	Out	22120163 -	0,00	1.842,77	480.814,66	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO DA	DO	22120164	Out	22120164 -	0,00	4.573,82	476.240,84	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO DA	DE	22120165	Out	22120165 -	0,00	195,00	476.045,84	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 171 Conta: BB 40.538 - 8 SEC. SEG. PMC GUARDA MUNIICIPAL

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:		**476.045,84**	**D**
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO DA	DE	22120166	Out	22120166 -	0,00	1.518,00	474.527,84	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO DA	DO	22120167	Out	22120167 -	0,00	135.732,45	338.795,39	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO DA	DO	22120168	Out	22120168 -	0,00	307.615,24	31.180,15	D
					Total Diário:	*460.000,00*	*451.477,28*		
23/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	36427	Out	23122025 -	25.000,00	0,00	56.180,15	D
23/12	F A COMERCIO E DISTRIBUICAO	DO	23120079	Out	23120079 -	0,00	2.473,90	53.706,25	D
23/12	COMERCIAL M G R DE FREITAS	DO	23120080	Out	23120080 -	0,00	234,00	53.472,25	D
23/12	COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX	DO	23120081	Out	23120081 -	0,00	688,00	52.784,25	D
23/12	COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX	DO	23120083	Out	23120083 -	0,00	885,00	51.899,25	D
23/12	COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX	DO	23120085	Out	23120085 -	0,00	590,00	51.309,25	D
23/12	COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX	DO	23120086	Out	23120086 -	0,00	688,00	50.621,25	D
23/12	COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX	DO	23120087	Out	23120087 -	0,00	916,30	49.704,95	D
23/12	JOSE JAKNESSON BEZERRA	DO	23120090	Out	23120090 -	0,00	400,00	49.304,95	D
23/12	LUCAS CARLOS SANTOS DE MELO	DO	23120091	Out	23120091 -	0,00	400,00	48.904,95	D
23/12	LUCAS CARLOS SANTOS DE MELO	DO	23120092	Out	23120092 -	0,00	200,00	48.704,95	D
23/12	COMERCIAL M G R DE FREITAS	DO	23120094	Out	23120094 -	0,00	1.170,00	47.534,95	D
23/12	VINICIUS C BEZERRA	DO	23120095	Out	23120095 -	0,00	810,29	46.724,66	D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	23120096	Out	23120096 -	0,00	33,76	46.690,90	D
23/12	NEO CONSULTORIA E	DO	23120097	Out	23120097 -	0,00	10.493,46	36.197,44	D
23/12	ANTONIO CARLOS SAMPAIO	DO	23120098	Out	23120098 -	0,00	2.052,40	34.145,04	D
23/12	NEO CONSULTORIA E	DO	23120099	Out	23120099 -	0,00	1.908,05	32.236,99	D
23/12	IARA DE CARVALHO AZEVEDO	DE	23120173	Out	23120173 -	0,00	731,24	31.505,75	D
23/12	JAINE FERNANDES VERAS	DE	23120174	Out	23120174 -	0,00	690,08	30.815,67	D
23/12	NAIANE SOARES XIMENES	DE	23120175	Out	23120175 -	0,00	455,40	30.360,27	D
23/12	NILCE MARIA DA SILVA F	DE	23120176	Out	23120176 -	0,00	932,81	29.427,46	D
23/12	ANTONIA DE MARIA DE FREITAS	DE	23120177	Out	23120177 -	0,00	2.275,74	27.151,72	D
					Total Diário:	*25.000,00*	*29.028,43*		
24/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	DE	2412005x	Out	24120058 -	0,00	2.768,03	24.383,69	D
					Total Diário:	*0,00*	*2.768,03*		
29/12	BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	T+	36893	Out	29122025 -	80.000,00	0,00	104.383,69	D
29/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DE	29120046	Out	29120046 -	0,00	55.111,02	49.272,67	D
29/12	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DE	29120076	Out	29120076 -	0,00	42.149,50	7.123,17	D
29/12	SINDICATO DOS AGENTES	DE	29120099	Out	29120099 -	0,00	242,88	6.880,29	D
29/12	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE	29120100	Out	29120100 -	0,00	382,90	6.497,39	D
29/12	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE	29120105	Out	29120105 -	0,00	1.770,20	4.727,19	D
					Total Diário:	*80.000,00*	*99.656,50*		
30/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	37091	Out	30122025 -	155.000,00	0,00	159.727,19	D
30/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	37821	Out	30122025 -	30.000,00	0,00	189.727,19	D
30/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	DO	30120191	Out	30120191 -	0,00	218,96	189.508,23	D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120192	Out	30120192 -	0,00	11,04	189.497,19	D
30/12	JACKSON O ANDRADE GAS	DO	30120195	Out	30120195 -	0,00	880,00	188.617,19	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 171 **Conta: BB 40.538 - 8 SEC. SEG. PMC GUARDA MUNIICIPAL**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**188.617,19 D**
30/12	**VINICIUS C BEZERRA**	DO	30120196	Out	30120196 -	0,00	637,76	187.979,43 D
30/12	**PREFEITURA MUNICIPAL DE**	DE	30120198	Out	30120198 -	0,00	26,57	187.952,86 D
30/12	**INSTITUTO NACIONAL DA**	DO	30120317	Out	30120317 -	0,00	85.319,31	102.633,55 D
30/12	**INSTITUTO NACIONAL DA**	DE	30120318	Out	30120318 -	0,00	68.815,34	33.818,21 D
					Total Diário:	*185.000,00*	*155.908,98*	
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A. - BB**	RO	31120038	Out	31122025 -	130,88	0,00	33.949,09 D
31/12	**GARDENE RODRIGUES BRAZ**	DO	31120017	Out	31120017 -	0,00	350,00	33.599,09 D
31/12	**R BEZERRA COSTA**	DO	31120018	Out	31120018 -	0,00	7.950,00	25.649,09 D
31/12	**R BEZERRA COSTA**	DO	31120019	Out	31120019 -	0,00	1.236,00	24.413,09 D
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A. - BB**	DO	31120098	Out	31120098 -	0,00	172,37	24.240,72 D
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A. - BB**	DO	31120099	Out	31120099 -	0,00	115,39	24.125,33 D
					Total Diário:	*130,88*	*9.823,76*	
					Total Período:	*1.442.130,88*	*1.419.443,15*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	31122025	Out	31122025 -	0,00	24.125,33	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335021317896371151
02/01/2026 15:00:29

Cliente - Conta atual

Agência	237-2
Conta corrente	40538-8 MUNICIPIO DE CRATEUS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.450	120.000,00 C	
				10/12 13:25 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
10/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.039.221	2.768,03 D	
				10/12 16:26 CONVENIO CONSIG 109005			
10/12/2025		0237	99015	470 Transferencia enviada	553.253.000.026.903	242,88 D	
				10/12 16:26 SIND AGENT SEG PUBLICA C			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.001	200,00 D	
				033 2369 03776094397 LUCAS CARLOS SANT			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	55.402,53 D	
				104 0747 007982036000167 MUNICIPIO DE			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	41.303,22 D	
				033 2369 007982036000167 MUNICIPIO DE			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.004	328,20 D	
				104 0747 000550575000188 SINDICATO DOS			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.770,20 D	
				104 0747 000550575000188 SINDICATO DOS			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.009.599	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.009.600	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.009.601	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.009.602	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.009.603	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.919,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.450	245.000,00 C	
				12/12 06:53 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
12/12/2025		0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.450	162.000,00 C	
				12/12 12:44 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
12/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	11,04 D	
				12/12 13:45 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
12/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	218,96 D	
				12/12 15:45 S S I A CONS MUN LTDA			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	242.920,62 D	
				033 2369 007982036000167 MUNICIPIO DE			

12/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.202	161.670,95 D
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.004.757	13,08 D
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.165,35 D 0,00 C
15/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:26 IARA DE CARVALHO AZEVEDO	550.237.000.035.437	365,62 D
15/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:26 NILCE M S F EVARISTO	550.237.000.048.729	466,40 D
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 77967127315 ANTONIA DE MARIA	121.501	1.137,87 D
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.502	7.993,69 D
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2025	893.491.100.003.967	13,08 D
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.976,66 C 0,00 C
17/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 17/12 13:58 PREF MUNIC CRATEUS FPM	550.237.000.005.450	10.000,00 C
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.000,00 D 0,00 C
19/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 19/12 10:05 PREF MUNIC CRATEUS FPM	550.237.000.005.450	155.000,00 C
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada 19/12 19:10 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO	550.237.000.005.452	31,04 D
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada 19/12 19:10 ANTONIO CARLOS S BONFIM	550.237.000.018.610	2.605,80 D
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada 19/12 19:10 ANTONIO CARLOS S BONFIM	550.237.000.018.610	128,70 D
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada 19/12 19:10 VINICIUS C BEZERRA ME	550.237.000.046.916	744,93 D
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	150.469,49 D
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.020,04 D 0,00 C
22/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 22/12 15:33 PREF MUNIC CRATEUS FPM	550.237.000.005.450	460.000,00 C
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2365 007982036000167 MUNICIPIO DE	122.201	451.477,28 D
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.004.836	13,08 D
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.509,64 D 0,00 C
23/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 23/12 07:33 PREF MUNIC CRATEUS FPM	550.237.000.005.450	25.000,00 C
23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:08 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO	550.237.000.005.452	33,76 D
23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:08 ANTONIO CARLOS S BONFIM	550.237.000.018.610	2.052,40 D
23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.035.437	731,24 D

			23/12 09:57 IARA DE CARVALHO AZEVEDO		
23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.046.916	810,29 D
			23/12 08 VINICIUS C BEZERRA MEI		
23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.048.729	932,81 D
			23/12 09:57 NILCE M S F EVARISTO		
23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	10.493,46 D
			23/12 17:03 NEO CONSULT E ADM		
23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	1.908,05 D
			23/12 17:05 NEO CONSULT E ADM		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.275,74 D
			104 0747 77967127315 ANTONIA DE MARIA		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	455,40 D
			104 0747 60348377312 NAIANE SOARES XIM		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	690,08 D
			104 0747 61121981348 JAINE FERNANDES D		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	2.473,90 D
			033 2528 051842393000111 F A COMERCIO		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	234,00 D
			290 0001 049044435000127 COMERCIAL M G		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.170,00 D
			290 0001 049044435000127 COMERCIAL M G		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	3.767,30 D
			237 0997 035206677000165 COMERCIAL KAY		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	600,00 D
			033 2369 03776094397 LUCAS CARLOS SANT		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	400,00 D
			104 0747 04444786396 JOSE JAKNESSON BE		
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.005.382	13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.005.383	13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.005.384	13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.005.385	13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.005.386	13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.005.387	13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.005.388	13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.005.389	13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.005.390	13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.146,15 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.039.221	2.768,03 D
			24/12 13:10 CONVENIO CONSIG 109005		
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.768,03 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		

29/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 29/12 07:39 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO	550.237.000.005.452	80.000,00 C	
29/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:16 SIND AGENT SEG PUBLICA C	553.253.000.026.903	242,88 D	
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2369 007982036000167 MUNICIPIO DE	122.901	42.149,50 D	
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 007982036000167 MUNICIPIO DE	122.902	55.111,02 D	
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 000550575000188 SINDICATO DOS	122.903	1.770,20 D	
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 000550575000188 SINDICATO DOS	122.904	382,90 D	
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.005.135	13,08 D	
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.005.136	13,08 D	
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.005.137	13,08 D	
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.005.138	13,08 D	
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.708,82 C	0,00 C
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 30/12 14:35 PREF MUNIC CRATEUS FPM	550.237.000.005.450	155.000,00 C	
30/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:41 PREF MUNIC CRATEUS FPM	550.237.000.005.450	30.000,00 C	
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada 30/12 20:14 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO	550.237.000.005.452	11,04 D	
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada 30/12 20:14 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO	550.237.000.005.452	26,57 D	
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada 30/12 20:14 VINICIUS C BEZERRA MEI	550.237.000.046.916	637,76 D	
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada 30/12 20:14 JACKSON O A GAS	551.296.000.017.716	880,00 D	
30/12/2025	0237	99015	470 Transferencia enviada 30/12 20:14 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	218,96 D	
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.001	154.134,65 D	
30/12/2025	0000	00000	471 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.091,02 D	0,00 C
31/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada 31/12 12:14 SHOPPING EDUCACAO R COST	550.237.000.001.379	1.236,00 D	
31/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada 31/12 16:14 SHOPPING EDUCACAO R COST	550.237.000.001.379	7.950,00 D	
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 0747 81535573368 GARDENE RODRIGUES	123.101	350,00 D	
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2025	873.651.100.172.259	13,08 D	
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.549,08 C	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021317896371131
02/01/2026 14:44:03

Cliente

Agência	237-2
Conta	40538-8 MUNICIPIO DE CRATEUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.437,60			991,209601		
10/12/2025	APLICAÇÃO	17.919,54			12.313,080188	1,455325534	13.304,289789
12/12/2025	APLICAÇÃO	2.165,35			1.486,594833	1,456583833	14.790,884622
15/12/2025	RESGATE	9.976,66			6.846,408925	1,457210650	7.944,475697
	Aplicação 10/11/2025	1.245,52			854,729892		
	Aplicação 18/11/2025	198,88			136,479709		
	Aplicação 10/12/2025	8.532,26			5.855,199324		
17/12/2025	APLICAÇÃO	10.000,00			6.856,533490	1,458462941	14.801,009187
19/12/2025	APLICAÇÃO	1.020,04			698,798699	1,459705063	15.499,807886
22/12/2025	APLICAÇÃO	8.509,64			5.827,173616	1,460337474	21.326,981502
23/12/2025	RESGATE	4.146,15			2.837,956954	1,460962963	18.489,024548
	Aplicação 10/12/2025	4.146,15			2.837,956954		
24/12/2025	RESGATE	2.768,03			1.893,853988	1,461585749	16.595,170560
	Aplicação 10/12/2025	2.768,03			1.893,853988		
29/12/2025	RESGATE	19.708,82			13.473,074816	1,462830146	3.122,095744
	Aplicação 10/12/2025	2.524,95			1.726,069922		
	Aplicação 12/12/2025	2.174,64			1.486,594833		
	Aplicação 17/12/2025	10.029,94			6.856,533490		
	Aplicação 19/12/2025	1.022,22			698,798699		
	Aplicação 22/12/2025	3.957,07			2.705,077872		
30/12/2025	APLICAÇÃO	29.091,02			19.878,338909	1,463453266	23.000,434653
31/12/2025	RESGATE	9.549,08			6.522,252622	1,464076992	16.478,182031
	Aplicação 22/12/2025	4.570,99			3.122,095744		
	Aplicação 30/12/2025	4.978,09			3.400,156878		
31/12/2025	SALDO ATUAL	24.125,33			16.478,182031		16.478,182031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.437,60
APLICAÇÕES (+)	68.705,59
RESGATES (-)	46.148,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,88
SALDO ATUAL =	24.125,33

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 288 Conta: 575.249.348-6 (MAPP_3285)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,00 D**

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 747600026
Conta: 0747/3703/000575249348-6
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0747/006/00071022-0
Nome: MUNICIPIO DE CRATEUS PREFEITURA
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 65 **Conta: BB 26.890-9 PMC/DESABRIG.SAUDE**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**2.727,07 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 31120049	Out	31122025 -	25,81	0,00	2.752,88 D
				Total Diário:	*25,81*	*0,00*	
				Total Período:	*25,81*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122025	Out	31122025 -	0,00	2.752,88	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336021218768166009
02/01/2026 12:32:53

Cliente - Conta atual

Agência	237-2
Conta corrente	26890-9 PMC DESABRIGADOS SAUDE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

G331020915198756083
02/01/2026 10:34:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	237-2
Conta	26890-9 PMC DESABRIGADOS SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.727,07			1.880,283694		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.752,88			1.880,283694		1.880,283694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.727,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,81
SALDO ATUAL =	2.752,88

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 19.011.314,29 (DEZENOVE MILHOES ONZE MIL TREZENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

Org.: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

U.O.: 0909 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
62	BB 10.055-2 PMC/FUS	50.120,33
63	BB 10.220-2 PMC/HSL CONVENIO	1.569,86
64	BB 21.717-4 PMC/FNS	481,75
65	BB 26.890-9 PMC/DESABRIG.SAUDE	2.752,88
66	BB 29.037-8 PMCRTAEUS-FNS AIDS	57,08
67	BB 29.155-2 PMC/FMS/MAC	6,07
68	BB 30.989-3 FMS/ASS FARM CP	26.512,11
165	BB 45.699-3 TRANSF. ESPECIAIS - 2304103	12.471,23
169	BB 46.254-3 CRATEUS AUX LEI 173 SAUDE	31.268,44
392	55.042-6 (BB 55042-6)	108,28
228	56.230-0 (CUSTEIO)	9.557,54
391	56.231-9 (BB 56231-9 INVEST SU)	1.184.481,91
231	56.232-7 (PISO)	739.168,79
251	57.549-6 (FMS EMENDA)	117.024,12
324	58.731-1 (EMENDA)	792.986,81
361	58.732-X (FMS - EMENDA)	106.224,05
380	59.459-8 (- EMENDA-)	193.713,57
379	59.461-X (BB 59461-X EMENDA)	90.980,15
386	59.515-2 (-EMENDA-)	3.753.273,41
384	59.611-6 (BB 59611-6 EMENDA)	654,53
381	59.661-2 (- EMENDA -)	611.689,35
394	573.323.106-4 (CEF 573323106-4)	2.008.634,03
395	573.672.191-7 (FUNDO MUN DE SAU DE)	7.263.660,01
383	574.003.403-I (MAPP 3291)	35.893,63
366	574.432.666-5 (CEF 574432666)	126.434,73
364	574.432.667-3 (CEF 574432667-3)	46.209,88
266	575.215.463-0 (CEF 575215463-0 APOI)	357.124,74
300	575.249.428-8 (MUNIC. CRATEUS)	24,58

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

323	575.587.326-3	(SAUDE PERTO DE VOCE)	0,73
321	575.587.331-0	(FNS BLATB PSE)	0,69
320	575.587.332-8	(FMS 13 SAUDE)	0,10
319	575.587.333-6	(INC.HANS.D.NEGLI)	0,02
317	575.587.335-2	(FMS 13 SAL SAUDE)	0,38
303	575.593.746-6	(MAPP_4671)	30.311,81
389	575.641.276-6	(AMBULANCIA)	60.999,25
354	575.846.788-6	(575846788-6)	200.437,39
356	575.846.798-3	(UBS-VINC: 624.0009-0)	328.701,25
353	575.846.804-1	(575846804-1)	968,10
326	575.846.841-6	(FMS PISO ENFERMAGEM)	737.614,61
		Total da Und.	**18.922.118,19**

U.O.: 3737 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
239	29.781-X (BB 29781 - X)	89.196,10
	Total da Und.	**89.196,10**
	Total da Unidade Gestora:	**19.011.314,29**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 19.011.314,29 (DEZENOVE MILHOES ONZE MIL TREZENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 62 BB 10.055-2 PMC/FUS

						Saldo Inicial:		50.120,33	(D)
C. Inf.	03/02/2025	CAGECE - COMPANHIA	03022025	Out	03022025 -	188,98	(C)	49.931,35	(D)
C. Inf.	03/02/2025	CAGECE - COMPANHIA	03022025	Out	03022025 -	363,44	(C)	49.567,91	(D)
C. Inf.	30/04/2025	DANIEL RODRIGUES	30042025	Out	30042025 -	700,00	(C)	48.867,91	(D)
C. Inf.	30/04/2025	LEIVISTON DA SILVA	30042025	Out	30042025 -	600,00	(C)	48.267,91	(D)
C. Inf.	30/04/2025	JAIRO ROSA	30042025	Out	30042025 -	800,00	(C)	47.467,91	(D)
C. Inf.	30/04/2025	PEDRO VINICIUS	30042025	Out	30042025 -	900,00	(C)	46.567,91	(D)
C. Inf.	30/04/2025	ANTONIO CLAUDIO	30042025	Out	30042025 -	500,00	(C)	46.067,91	(D)
C. Inf.	30/04/2025	ANTONIO OLAVO	30042025	Out	30042025 -	700,00	(C)	45.367,91	(D)

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

C. Inf.	29/08/2025	JUAN COELHO LOPES	29082025	Out	29082025	-	120,00	(C)	45.247,91 (D)
C. Inf.	29/08/2025	FRANCISCO GLEIDSON	29082025	Out	29082025	-	480,00	(C)	44.767,91 (D)
C. Inf.	31/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	31122025	Out	31122025	-	299,28	(D)	45.067,19 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	45.067,19	(C)	0,00 (D)

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 63 BB 10.220-2 PMC/HSL CONVENIO

Saldo Inicial: 1.569,86 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	1.569,86	(C)	0,00 (D)

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 64 BB 21.717-4 PMC/FNS

Saldo Inicial: 481,75 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	481,75	(C)	0,00 (D)

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 65 BB 26.890-9 PMC/DESABRIG.SAUDE

Saldo Inicial: 2.752,88 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	2.752,88	(C)	0,00 (D)

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 66 BB 29.037-8 PMCRTAEUS-FNS AIDS

Saldo Inicial: 57,08 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	57,08	(C)	0,00 (D)

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 67 BB 29.155-2 PMC/FMS/MAC

Saldo Inicial: 6,07 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	6,07	(C)	0,00 (D)

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 68 BB 30.989-3 FMS/ASS FARM CP

Saldo Inicial: 26.512,11 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	26.512,11	(C)	0,00 (D)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 165 BB 45.699-3 TRANSF. ESPECIAIS - 2304103

Saldo Inicial: 12.471,23 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	12471,23	Out	31122025 -	12.471,23	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 169 BB 46.254-3 CRATEUS AUX LEI 173 SAUDE

Saldo Inicial: 31.268,44 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025 -	31.268,44	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 228 56.230-0 (CUSTEIO)

Saldo Inicial: 9.557,54 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025 -	9.557,54	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 231 56.232-7 (PISO)

Saldo Inicial: 739.168,79 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025 -	739.168,79	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 3737 SEC. DE SAÚDE 239 29.781-X (BB 29781 - X)

Saldo Inicial: 89.196,10 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025 -	89.196,10	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 251 57.549-6 (FMS EMENDA

Saldo Inicial: 117.024,12 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025 -	117.024,12	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 266 575.215.463-0 (CEF 575215463-0 APOI

Saldo Inicial: 357.124,74 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025 -	357.124,74	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 303 575.593.746-6 (MAPP_4671

Saldo Inicial: 30.311,81 (D)

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025 -	30.311,81 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 324 58.731-1 (EMENDA)

						Saldo Inicial:	792.986,81	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025 -	792.986,81 (C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 326 575.846.841-6 (FMS PISO ENFERMAGEM

						Saldo Inicial:	737.614,61	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025 -	737.614,61 (C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 361 58.732-X (FMS - EMENDA

						Saldo Inicial:	106.224,05	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025 -	106.224,05 (C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 364 574.432.667-3 (CEF 574432667-3

						Saldo Inicial:	46.209,88	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025 -	46.209,88 (C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 366 574.432.666-5 (CEF 574432666

						Saldo Inicial:	126.434,73	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025 -	126.434,73 (C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 379 59.461-X (BB 59461-X EMENDA

						Saldo Inicial:	90.980,15	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025 -	90.980,15 (C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 380 59.459-8 (- EMENDA-)

						Saldo Inicial:	193.713,57	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025 -	193.713,57 (C)	0,00	(D)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 381 59.661-2 (- EMENDA -)

							Saldo Inicial:	611.689,35	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025 -		611.689,35 (C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 383 574.003.403-1 (MAPP 3291

							Saldo Inicial:	35.893,63	(D)
C. Inf.	31/12/2025	CAIXA ECONOMICA	31122025	Out	31122025 -		69,00 (C)	35.824,63	(D)

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 384 59.611-6 (BB 59611-6 EMENDA

							Saldo Inicial:	654,53	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025 -		654,53 (C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 385 573.672.191-7 (FUNDO MUN DE SAU DE

							Saldo Inicial:	7.263.660,01	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025 -		7.263.660,01 (C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 386 59.515-2 (-EMENDA-)

							Saldo Inicial:	3.753.273,41	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025 -		3.753.273,41 (C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 391 56.231-9 (BB 56231-9 INVEST SU

							Saldo Inicial:	1.184.481,91	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025 -		1.184.481,91 (C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 392 55.042-6 (BB 55042-6)

							Saldo Inicial:	108,28	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025 -		108,28 (C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEC SAÚDE U.O.: 0909 FMS 394 573.323.106-4 (CEF 573323106-4

							Saldo Inicial:	2.008.634,03	(D)

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025 -		2.008.634,03	(C)	0,00	(D)

	MIGUEL BEZERRA DE OLIVEIRA	EDYPO DE SOUSA CARLOS
Contador	Tesoureiro	Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 64 Conta: BB 21.717-4 PMC/FNS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**477,23 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 31120051	Out	31122025 -	4,52	0,00	481,75 D
				Total Diário:	*4,52*	*0,00*	
				Total Período:	*4,52*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122025	Out	31122025 -	0,00	481,75	0,00 D

Visualizar Pix agrupados

G336021218768166008
02/01/2026 12:32:15

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	237-2
Conta corrente	21717-4 CRATEUS FNS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020915198756082
02/01/2026 10:33:43

Cliente

Agência	237-2
Conta	21717-4 CRATEUS FNS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	477,23			329,047099		
31/12/2025	SALDO ATUAL	481,75			329,047099		329,047099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	477,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,52
SALDO ATUAL =	481,75

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 66 **Conta: BB 29.037-8 PMCRTAEUS-FNS AIDS**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**56,54 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 31120050	Out	31122025 -	0,54	0,00	57,08 D
				Total Diário:	*0,54*	*0,00*	
				Total Período:	*0,54*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122025	Out	31122025 -	0,00	57,08	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

G336021218768166012
02/01/2026 12:34:21

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	237-2
Conta corrente	29037-8 PM -CRATEUS -FNS AIDS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

G335021317896371064
02/01/2026 13:55:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	237-2
Conta	29037-8 PM /CRATEUS -FNS AIDS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	56,54			38,985765		
31/12/2025	SALDO ATUAL	57,08			38,985765		38,985765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	57,08

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 67 Conta: BB 29.155-2 PMC/FMS/MAC

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**6,02 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 31120060	Out	31122025 -	0,05	0,00	6,07 D
				Total Diário:	*0,05*	*0,00*	
				Total Periodo:	*0,05*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122025	Out	31122025 -	0,00	6,07	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336021218768166021
02/01/2026 12:42:53

Cliente - Conta atual

Agência	237-2
Conta corrente	29155-2 FMS-CRATEUS -FNS BLMAC
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

G331020915198756060
02/01/2026 10:17:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	237-2
Conta	29155-2 FMS/CRATEUS -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6,02			4,147969		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6,07			4,147969		4,147969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,07

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 380 Conta: 59.459-8 (- EMENDA-)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**324.017,66 D**
19/12	J NOGUEIRA CONSTRUCOES E	DO 19120038	Out	19120038 -	0,00	132.959,71	191.057,95 D
19/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	DO 19120268	Out	19120268 -	0,00	13,08	191.044,87 D
				Total Diário:	*0,00*	*132.972,79*	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 31120052	Out	31122025 -	2.668,70	0,00	193.713,57 D
				Total Diário:	*2.668,70*	*0,00*	
				Total Período:	*2.668,70*	*132.972,79*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122025	Out	31122025 -	0,00	193.713,57	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

C336021218768166031
02/01/2026 12:48:15

Cliente - Conta atual

Agência	237-2
Conta corrente	59459-8 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 097553595000144 J NOGUEIRA CO	121.901	132.959,71 D	
19/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.008.326	13,08 D	
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	132.972,79 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

G331020915198756071
02/01/2026 10:26:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	237-2
Conta	59459-8 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	324.017,66			223.406,707029		
19/12/2025	RESGATE	132.972,79			91.095,655808	1,459705063	132.311,051221
	Aplicação 01/10/2025	132.972,79			91.095,655808		
31/12/2025	SALDO ATUAL	193.713,57			132.311,051221		132.311,051221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324.017,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	132.972,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.668,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.668,70
SALDO ATUAL =	193.713,57

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transaçao efetuada com sucesso por: JH / 15586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 379 Conta: 59.461-X (BB 59461-X EMENDA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**90.127,06 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 31120053	Out	31122025 -	853,09	0,00	90.980,15 D
				Total Diário:	*853,09*	*0,00*	
				Total Período:	*853,09*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122025	Out	31122025 -	0,00	90.980,15	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

C336021218768166034
02/01/2026 12:49:11

Cliente - Conta atual

Agência	237-2
Conta corrente	59461-X EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVACÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

G331020915198756073
02/01/2026 10:27:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	237-2
Conta	59461-X EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	90.127,06			62.141,644914		
31/12/2025	SALDO ATUAL	90.980,15			62.141,644914		62.141,644914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.127,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	853,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	853,09
SALDO ATUAL =	90.980,15

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 63 **Conta: BB 10.220-2 PMC/HSL CONVENIO**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**1.555,14 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 31120043	Out	31122025 -	14,72	0,00	1.569,86 D
				Total Diário:	*14,72*	*0,00*	
				Total Período:	*14,72*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122025	Out	31122025 -	0,00	1.569,86	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336021218768166007
02/01/2026 12:31:46

Cliente - Conta atual

Agência	237-2
Conta corrente	10220-2 PREF CRATEUS HRSL CONV
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

G331020915198756081
02/01/2026 10:33:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	237-2
Conta	10220-2 PREF CRATEUS HRSL CONV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.555,14			1.072,254194		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.569,86			1.072,254194		1.072,254194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.555,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,72
SALDO ATUAL =	1.569,86

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 68 Conta: BB 30.989-3 FMS/ASS FARM CP

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**26.078,32 D**
08/12	BB 10.055-2 PMC/FUS	T+ 38908	Out	08122025 -	70.024,16	0,00	96.102,48 D
				Total Diário:	*70.024,16*	*0,00*	
12/12	SECRETARIA DE SAUDE DO	DO 12120388	Out	12120388 -	0,00	9.951,68	86.150,80 D
12/12	SECRETARIA DE SAUDE DO	DO 12120389	Out	12120389 -	0,00	34.609,15	51.541,65 D
				Total Diário:	*0,00*	*44.560,83*	
22/12	SECRETARIA DE SAUDE DO	DO 22120251	Out	22120251 -	0,00	9.975,84	41.565,81 D
22/12	SECRETARIA DE SAUDE DO	DO 22120252	Out	22120252 -	0,00	15.487,49	26.078,32 D
				Total Diário:	*0,00*	*25.463,33*	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 31120071	Out	31122025 -	433,79	0,00	26.512,11 D
				Total Diário:	*433,79*	*0,00*	
				Total Período:	*70.457,95*	*70.024,16*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122025	Out	31122025 -	0,00	26.512,11	0,00 D

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336021218768166019
02/01/2026 12:42:27

Cliente - Conta atual

Agência	237-2
Conta corrente	30989-3 FMS CTS ASS FARM CPARTIDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2025		0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.010.055	70.024,16 C	
				08/12 15:38 PM CRATEUS -FUS			
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.024,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	44.560,83 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.560,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	25.463,33 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.463,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

G331020915198756059
02/01/2026 10:16:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	237-2
Conta	30989-3 FMS CTS ASS FARM CPARTIDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	26.078,32			17.980,720231		
08/12/2025	APLICAÇÃO	70.024,16			48.156,997328	1,454080692	66.137,717559
12/12/2025	RESGATE	44.560,83			30.592,698470	1,456583833	35.545,019089
	Aplicação 10/10/2025	496,67			340,982278		
	Aplicação 12/11/2025	25.693,76			17.639,737953		
	Aplicação 08/12/2025	18.370,40			12.611,978239		
22/12/2025	RESGATE	25.463,33			17.436,606574	1,460337474	18.108,412515
	Aplicação 08/12/2025	25.463,33			17.436,606574		
31/12/2025	SALDO ATUAL	26.512,11			18.108,412515		18.108,412515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.078,32
APLICAÇÕES (+)	70.024,16
RESGATES (-)	70.024,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	433,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	433,79
SALDO ATUAL =	26.512,11

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transaçao efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 165 **Conta: BB 45.699-3 TRANSF. ESPECIAIS - 2304103**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**12.354,29 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 31120045	Out	31122025 -	116,94	0,00	12.471,23 D
				Total Diário:	*116,94*	*0,00*	
				Total Periodo:	*116,94*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 12471,23	Out	31122025 -	0,00	12.471,23	0,00 D

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336021218768166011
02/01/2026 12:33:43

Cliente - Conta atual

Agência	237-2
Conta corrente	45699-3 TRANSF ESPECIAIS-2304103
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

G331020915198756085
02/01/2026 10:35:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	237-2
Conta	45699-3 TRANSF ESPECIAIS-2304103
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	12.354,29			8.518,152164		
31/12/2025	SALDO ATUAL	12.471,23			8.518,152164		8.518,152164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.354,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,94
SALDO ATUAL =	12.471,23

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 165 Conta: BB 45.699-3 TRANSF. ESPECIAIS - 2304103

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**12.354,29 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 31120045	Out	31122025 -	116,94	0,00	12.471,23 D
				Total Diário:	*116,94*	*0,00*	
				Total Período:	*116,94*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 12471,23	Out	31122025 -	0,00	12.471,23	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336021218768166011
02/01/2026 12:33:43

Cliente - Conta atual

Agência	237-2
Conta corrente	45699-3 TRANSF ESPECIAIS-2304103
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

G331020915198756085
02/01/2026 10:35:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	237-2
Conta	45699-3 TRANSF ESPECIAIS-2304103
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	12.354,29			8.518,152164		
31/12/2025	SALDO ATUAL	12.471,23			8.518,152164		8.518,152164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.354,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,94
SALDO ATUAL =	12.471,23

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 169 **Conta: BB 46.254-3 CRATEUS AUX LEI 173 SAUDE**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**30.975,25 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 31120046	Out	31122025 -	293,19	0,00	31.268,44 D
				Total Diário:	*293,19*	*0,00*	
				Total Periodo:	*293,19*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122025	Out	31122025 -	0,00	31.268,44	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

G336021218768166013
02/01/2026 12:34:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	237-2
Conta corrente	46254-3 CRATEUS AUX LEI 173 SAUDE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020915198756088
02/01/2026 10:36:29

Cliente

Agência	237-2
Conta	46254-3 CRATEUS AUX LEI 173 SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	30.975,25			21.357,103189		
31/12/2025	SALDO ATUAL	31.268,44			21.357,103189		21.357,103189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.975,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	293,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	293,19
SALDO ATUAL =	31.268,44

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 392 **Conta: 55.042-6 (BB 55042-6)**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:		**0,00**	**D**
01/12	55.042-6 (TRANSFERENCIA	T+	37374	Out	001 -	1,92	0,00	1,92	D
01/12	55.042-6 (TRANSFERENCIA	T+	37375	Out	001 -	58,45	0,00	60,37	D
01/12	55.042-6 (TRANSFERENCIA	T+	37376	Out	001 -	46,90	0,00	107,27	D
					Total Diário:	*107,27*	*0,00*		
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	31120048	Out	31122025 -	1,01	0,00	108,28	D
					Total Diário:	*1,01*	*0,00*		
					Total Período:	*108,28*	*0,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	31122025	Out	31122025 -	0,00	108,28	0,00	D

Visualizar Pix agrupados

G336021218768166014
02/01/2026 12:35:04

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	237-2
Conta corrente	55042-6 TRANSF ESPECIAIS-2304103
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

G331020915198756089
02/01/2026 10:37:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	237-2
Conta	55042-6 TRANSF ESPECIAIS-2304103
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	107,27			73,958696		
31/12/2025	SALDO ATUAL	108,28			73,958696		73,958696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	108,28

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 228 Conta: 56.230-0 (CUSTEIO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	**4.140.708,03**	**D**
03/12	J M V SANTANA COMERCIAL LTDA	DO 03120003	Out	03120003 -	0,00	50.689,04	4.090.018,99	D
03/12	COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX	DO 03120012	Out	03120012 -	0,00	6.370,60	4.083.648,39	D
03/12	ALISSON FALCAO DE CARVALHO	DO 03120020	Out	03120020 -	0,00	225,00	4.083.423,39	D
03/12	ERISLEDA MARIA SOARES DA	DO 03120021	Out	03120021 -	0,00	285,00	4.083.138,39	D
03/12	IVINA THAIS OLAVO NASCIMENTO	DO 03120022	Out	03120022 -	0,00	225,00	4.082.913,39	D
03/12	JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO	DO 03120023	Out	03120023 -	0,00	225,00	4.082.688,39	D
03/12	BENEDITA MARQUES MARTINS	DO 03120024	Out	03120024 -	0,00	285,00	4.082.403,39	D
03/12	JOACIR MARTINS FERRO	DO 03120025	Out	03120025 -	0,00	285,00	4.082.118,39	D
03/12	MARIA EDIVANEIDE DE SOUSA	DO 03120026	Out	03120026 -	0,00	285,00	4.081.833,39	D
03/12	MARIA DO SOCORRO SOARES	DO 03120027	Out	03120027 -	0,00	285,00	4.081.548,39	D
03/12	NATALIA DE ALMEIDA ASSIS	DO 03120028	Out	03120028 -	0,00	285,00	4.081.263,39	D
03/12	NAIRA MARIA SABOIA CARLOS	DO 03120029	Out	03120029 -	0,00	285,00	4.080.978,39	D
03/12	FREDERICO BARBOSA	DO 03120030	Out	03120030 -	0,00	285,00	4.080.693,39	D
03/12	MARIA DAMIANA DA SILVA NETA	DO 03120031	Out	03120031 -	0,00	285,00	4.080.408,39	D
03/12	FRANCISCA ANCHIETA DE	DO 03120032	Out	03120032 -	0,00	285,00	4.080.123,39	D
03/12	MARIA DAS DORES NOGUEIRA	DO 03120033	Out	03120033 -	0,00	285,00	4.079.838,39	D
03/12	ALDENORA ALVES BEZERRA	DO 03120034	Out	03120034 -	0,00	285,00	4.079.553,39	D
03/12	AURICELIO BARBOSA PRADO ME	DO 03120116	Out	03120116 -	0,00	13.720,00	4.065.833,39	D
03/12	AURICELIO BARBOSA PRADO ME	DO 03120117	Out	03120117 -	0,00	8.560,48	4.057.272,91	D
03/12	COMERCIAL M G R DE FREITAS	DO 03120118	Out	03120118 -	0,00	24.112,50	4.033.160,41	D
03/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 03120119	Out	03120119 -	0,00	646,41	4.032.514,00	D
03/12	ANTONIA CLEICIANE JUCA	DO 03120120	Out	03120120 -	0,00	285,00	4.032.229,00	D
03/12	ANTONIO DE DEUS FREIRE LIMA	DO 03120121	Out	03120121 -	0,00	285,00	4.031.944,00	D
03/12	NEO CONSULTORIA E	DO 03120122	Out	03120122 -	0,00	13.860,07	4.018.083,93	D
03/12	JOSE AROLDO SOARES NETO	DO 03120123	Out	03120123 -	0,00	285,00	4.017.798,93	D
03/12	NEO CONSULTORIA E	DO 03120124	Out	03120124 -	0,00	9.252,91	4.008.546,02	D
03/12	NEO CONSULTORIA E	DO 03120125	Out	03120125 -	0,00	27.020,94	3.981.525,08	D
03/12	NEO CONSULTORIA E	DO 03120126	Out	03120126 -	0,00	3.214,20	3.978.310,88	D
03/12	ROBERTA MARIA BARROSO DO	DO 03120127	Out	03120127 -	0,00	285,00	3.978.025,88	D
03/12	GEORGE ERICO DE SOUSA	DO 03120128	Out	03120128	0,00	285,00	3.977.740,88	D
03/12	ANTONIO AIRTON DE SOUSA	DO 03120129	Out	03120129 -	0,00	285,00	3.977.455,88	D
03/12	RAIMUNDA GON ALVES FREITAS	DO 03120130	Out	03120130 -	0,00	285,00	3.977.170,88	D
03/12	FRANCISCA LUCIA RODRIGUES	DO 03120131	Out	03120131 -	0,00	285,00	3.976.885,88	D
03/12	JOSE JOCEDONIO BEZERRA DE	DO 03120132	Out	03120132 -	0,00	285,00	3.976.600,88	D
03/12	ANTONIA ANA LEDA FERREIRA	DO 03120133	Out	03120133 -	0,00	285,00	3.976.315,88	D
03/12	COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX	DO 03120134	Out	03120134 -	0,00	1.158,50	3.975.157,38	D
03/12	JOELMA LEITE BARBOSA	DO 03120135	Out	03120135 -	0,00	225,00	3.974.932,38	D
03/12	FRANCISCO ROZILDO DOS	DO 03120136	Out	03120136 -	0,00	2.280,00	3.972.652,38	D
03/12	NEO CONSULTORIA E	DO 03120137	Out	03120137 -	0,00	35.268,66	3.937.383,72	D
03/12	COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX	DO 03120138	Out	03120138 -	0,00	10.468,80	3.926.914,92	D
03/12	ALEX GOMES DE OLIVEIRA	DO 03120139	Out	03120139 -	0,00	285,00	3.926.629,92	D
03/12	LIDIANA SOARES DE OLIVEIRA	DO 03120140	Out	03120140 -	0,00	285,00	3.926.344,92	D
03/12	CLAUDEMIR DE MORAIS GOMES	DO 03120141	Out	03120141 -	0,00	345,00	3.925.999,92	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 228 Conta: 56.230-0 (CUSTEIO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**3.925.999,92**	D
03/12	MARIA DA CRUZ SOARES DE	DO	03120142	Out	03120142 -	0,00	330,00	3.925.669,92	D
03/12	MARIA DA CRUZ SOARES DE	DO	03120143	Out	03120143 -	0,00	345,00	3.925.324,92	D
03/12	CLAUDEMIR DE MORAIS GOMES	DO	03120144	Out	03120144 -	0,00	330,00	3.924.994,92	D
03/12	MARIA DA CRUZ SOARES DE	DO	03120145	Out	03120145 -	0,00	285,00	3.924.709,92	D
03/12	MARIA DA CRUZ SOARES DE	DO	03120146	Out	03120146 -	0,00	75,00	3.924.634,92	D
03/12	JOSE FERNANDES DA SILVA	DO	03120147	Out	03120147 -	0,00	225,00	3.924.409,92	D
03/12	EUDIVIA GOMES DA SILVA	DO	03120148	Out	03120148 -	0,00	285,00	3.924.124,92	D
03/12	ANA KARINE RUFINO RODRIGUES	DO	03120149	Out	03120149 -	0,00	210,00	3.923.914,92	D
03/12	CLAUDEMIR DE MORAIS GOMES	DO	03120156	Out	03120156 -	0,00	285,00	3.923.629,92	D
03/12	FRANCISCO DIEGO DA SILVA	DO	03120157	Out	03120157 -	0,00	285,00	3.923.344,92	D
03/12	ECILEIDE GOMES MATOS	DO	03120158	Out	03120158 -	0,00	285,00	3.923.059,92	D
					Total Diario:	*0,00*	*217.648,11*		
04/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO	04120027	Out	04120027 -	0,00	1.226,13	3.921.833,79	D
					Total Diário:	*0,00*	*1.226,13*		
05/12	DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE	DO	05120003	Out	05120003 -	0,00	667.306,00	3.254.527,79	D
					Total Diario:	*0,00*	*667.306,00*		
10/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	DE	10120050	Out	10120050 -	0,00	13.525,80	3.241.001,99	D
10/12	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DE	10120066	Out	10120066 -	0,00	31.856,78	3.209.145,21	D
10/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DE	10120092	Out	10120092 -	0,00	81.308,69	3.127.836,52	D
10/12	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE	10120110	Out	10120110 -	0,00	5.177,67	3.122.658,85	D
10/12	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE	10120131	Out	10120131 -	0,00	328,20	3.122.330,65	D
10/12	SINDSAÚDE - CE	DE	10120134	Out	10120134 -	0,00	2.960,10	3.119.370,55	D
					Total Diário:	*0,00*	*135.157,24*		
11/12	NEO CONSULTORIA E	DO	11120011	Out	11120011 -	0,00	30,00	3.119.340,55	D
					Total Diário:	*0,00*	*30,00*		
18/12	J. CAVALCANTE RIBEIRO	DO	18120033	Out	18120033 -	0,00	46.475,52	3.072.865,03	D
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	18120034	Out	18120034 -	0,00	948,48	3.071.916,55	D
					Total Diário:	*0,00*	*47.424,00*		
19/12	ANTONIO CARLOS SAMPAIO	DO	19120014	Out	19120014 -	0,00	15.783,86	3.056.132,69	D
19/12	ANTONIO CARLOS SAMPAIO	DO	19120015	Out	19120015 -	0,00	6.713,34	3.049.419,35	D
19/12	F G COMERCIAL DE PRODUTOS	DO	19120018	Out	19120018 -	0,00	105.399,93	2.944.019,42	D
19/12	F G COMERCIAL DE PRODUTOS	DO	19120019	Out	19120019 -	0,00	124.433,61	2.819.585,81	D
19/12	F G COMERCIAL DE PRODUTOS	DO	19120020	Out	19120020 -	0,00	88.610,11	2.730.975,70	D
19/12	DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE	DO	19120021	Out	19120021 -	0,00	78.113,17	2.652.862,53	D
19/12	COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX	DO	19120022	Out	19120022 -	0,00	12.931,39	2.639.931,14	D
19/12	DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE	DO	19120023	Out	19120023 -	0,00	36.000,00	2.603.931,14	D
19/12	DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE	DO	19120024	Out	19120024 -	0,00	66.500,00	2.537.431,14	D
19/12	3P'S EMPREENDIMENTOS LTDA	DO	19120025	Out	19120025 -	0,00	3.295,57	2.534.135,57	D
19/12	ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM	DO	19120028	Out	19120028 -	0,00	1.147,20	2.532.988,37	D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	19120029	Out	19120029 -	0,00	47,80	2.532.940,57	D
19/12	COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX	DO	19120031	Out	19120031 -	0,00	20.117,40	2.512.823,17	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 228 Conta: 56.230-0 (CUSTEIO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	2.512.823,17	D
19/12	CLINICA POPULAR SAO CAMILO	DO	19120033	Out	19120033 -	0,00	94.860,34	2.417.962,83	D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	19120034	Out	19120034 -	0,00	3.952,51	2.414.010,32	D
19/12	DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE	DO	19120035	Out	19120035 -	0,00	72.003,28	2.342.007,04	D
19/12	DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE	DO	19120036	Out	19120036 -	0,00	67.075,62	2.274.931,42	D
19/12	CASA DE APOIO MA PREST DE SER	DO	19120037	Out	19120037 -	0,00	40.474,00	2.234.457,42	D
19/12	F G COMERCIAL DE PRODUTOS	DO	19120039	Out	19120039 -	0,00	81.646,93	2.152.810,49	D
19/12	J NOGUEIRA CONSTRUCOES E	DO	19120056	Out	19120056 -	0,00	29.549,25	2.123.261,24	D
19/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	19120232	Out	19120232 -	0,00	45.306,82	2.077.954,42	D
19/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	19120233	Out	19120233 -	0,00	28.197,64	2.049.756,78	D
19/12	ANTONIO CARLOS SAMPAIO	DO	19120265	Out	19120265 -	0,00	4.680,00	2.045.076,78	D
					Total Diário:	*0,00*	*1.026.839,77*		
22/12	DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE	DO	22120013	Out	22120013 -	0,00	81.161,48	1.963.915,30	D
22/12	DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE	DO	22120014	Out	22120014 -	0,00	192.272,40	1.771.642,90	D
					Total Diário:	*0,00*	*273.433,88*		
23/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO	23120055	Out	23120055 -	0,00	330,09	1.771.312,81	D
23/12	ANTONIO CARLOS SAMPAIO	DO	23120056	Out	23120056 -	0,00	14.600,00	1.756.712,81	D
23/12	ANTONIO CARLOS SAMPAIO	DO	23120057	Out	23120057 -	0,00	18.849,30	1.737.863,51	D
23/12	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE	DO	23120058	Out	23120058 -	0,00	220,59	1.737.642,92	D
23/12	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE	DO	23120059	Out	23120059 -	0,00	1.947,06	1.735.695,86	D
23/12	DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE	DO	23120060	Out	23120060 -	0,00	126.507,22	1.609.188,64	D
23/12	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE	DO	23120061	Out	23120061 -	0,00	40,73	1.609.147,91	D
23/12	F A COMERCIO E DISTRIBUICAO	DO	23120062	Out	23120062 -	0,00	9.819,00	1.599.328,91	D
23/12	LUIZ MAURO FERREIRA - ME	DO	23120139	Out	23120139 -	0,00	66.459,82	1.532.869,09	D
23/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO	23120140	Out	23120140 -	0,00	38,53	1.532.830,56	D
23/12	LUIZ MAURO FERREIRA - ME	DO	23120142	Out	23120142 -	0,00	70.450,46	1.462.380,10	D
23/12	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO	23120145	Out	23120145 -	0,00	5.323,32	1.457.056,78	D
23/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO	23120146	Out	23120146 -	0,00	570,79	1.456.485,99	D
23/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO	23120197	Out	23120197 -	0,00	580,10	1.455.905,89	D
23/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO	23120206	Out	23120206 -	0,00	1.127,80	1.454.778,09	D
23/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO	23120207	Out	23120207 -	0,00	1.187,73	1.453.590,36	D
23/12	COOPECE - COOP. DE TRAB. DE	DO	23120212	Out	23120212 -	0,00	275.138,66	1.178.451,70	D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	23120213	Out	23120212 -	0,00	4.321,54	1.174.130,16	D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	23120214	Out	23120212 -	0,00	8.643,10	1.165.487,06	D
23/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO	23120215	Out	23120215 -	0,00	32.689,98	1.132.797,08	D
23/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO	23120216	Out	23120216 -	0,00	37.840,57	1.094.956,51	D
23/12	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO	23120219	Out	23120219 -	0,00	43,40	1.094.913,11	D
23/12	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO	23120220	Out	23120220 -	0,00	764,05	1.094.149,06	D
23/12	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO	23120221	Out	23120221 -	0,00	106,37	1.094.042,69	D
23/12	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO	23120222	Out	23120222 -	0,00	3.528,50	1.090.514,19	D
23/12	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO	23120223	Out	23120223 -	0,00	65,13	1.090.449,06	D
23/12	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO	23120224	Out	23120224 -	0,00	604,24	1.089.844,82	D
23/12	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO	23120225	Out	23120225 -	0,00	2.501,76	1.087.343,06	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 228 Conta: 56.230-0 (CUSTEIO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**1.087.343,06**	**D**
					Total Diário:	*0,00*	*684.299,84*		
24/12	DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE	DO	24120013	Out	24120013 -	0,00	535.000,00	552.343,06	D
24/12	DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE	DO	24120014	Out	24120014 -	0,00	535.000,00	17.343,06	D
24/12	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DE	24120064	Out	24120064 -	0,00	30.599,38	13.256,32	C
24/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO	24120070	Out	24120070 -	0,00	289,90	13.546,22	C
24/12	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO	24120072	Out	24120072 -	0,00	123,18	13.669,40	C
24/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO	24120073	Out	24120073 -	0,00	318,93	13.988,33	C
24/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO	24120074	Out	24120074 -	0,00	911,68	14.900,01	C
					Total Diário:	*0,00*	*1.102.243,07*		
29/12	575.846.789-4 (FMS/FNS-DIST AIDS	T+	39308	Out	29122025 -	15,47	0,00	14.884,54	C
29/12	575.846.793-2 (PMC/FMS-GESTAO	T+	39309	Out	29122025 -	0,02	0,00	14.884,52	C
					Total Diário:	*15.49*	*0,00*		
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	31120077	Out	31122025 -	24.442,06	0,00	9.557,54	D
					Total Diário:	*24.442,06*	*0,00*		
					Total Periodo:	*24.457,55*	*4.155.608,04*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	31122025	Out	31122025 -	0,00	9.557,54	0,00	D

Visualizar Pix agrupados

G336021218768166023
02/01/2026 12:43:36

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	237-2
Conta corrente	56230-0 CE 230410 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.001	315,00 C	
03/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:49 JOSE CARLOS AGUIAR FILHO	550.085.000.051.095	225,00 D	
03/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:13 JOSE M V SANTANA	550.122.000.059.144	50.689,04 D	
03/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:48 JOSE FERNANDES SILVA JR	550.237.000.005.833	225,00 D	
03/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:49 ERISLEDA MARIA S SILVA	550.237.000.008.497	285,00 D	
03/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:05 AURICELIO B PRADO	550.237.000.044.461	13.720,00 D	
03/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:05 AURICELIO B PRADO	550.237.000.044.461	8.560,48 D	
03/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:49 IVINA T OLAVO NASCIMENTO	551.401.000.064.988	225,00 D	
03/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:05 FRANCISCO R SANTOS	552.225.000.024.956	2.280,00 D	
03/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:49 ALISSON FALCAO CARVALHO	552.812.000.097.153	225,00 D	
03/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:05 NEO CONSULT E ADM	552.857.000.039.841	13.860,07 D	
03/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:05 NEO CONSULT E ADM	552.857.000.039.841	36.273,85 D	
03/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:05 NEO CONSULT E ADM	552.857.000.039.841	35.268,66 D	
03/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:05 NEO CONSULT E ADM	552.857.000.039.841	3.214,20 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2369 28482863851 ANTONIO DE DEUS F	120.301	285,00 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2369 96787783353 JOELMA LEITE BARB	120.302	225,00 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2369 01320489303 AURILANDIA RODRIG	120.303	315,00 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2369 06396676354 ANTONIA CLEICIANE	120.304	285,00 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2369 04683372371 FRANCISCO DIEGO D	120.305	285,00 D	

03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2369 01124256318 BENEDITA MARQUES	120.306	285,00 D
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2369 38938502368 JOACIR MARTINS FE	120.307	285,00 D
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2369 02972510313 ECILEIDE GOMES MA	120.308	285,00 D
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 00360432301 MARIA EDIVANEIDE	120.309	285,00 D
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 75676362391 MARIA DO SOCORRO	120.310	285,00 D
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 03984805322 NATALIA DE ALMEID	120.311	285,00 D
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2369 01044216301 NAIRA MARIA SABOI	120.312	285,00 D
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 99657945372 FREDERICO BARBOSA	120.313	285,00 D
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 72098643349 MARIA DAMIANA DA	120.314	285,00 D
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 24866954191 FRANCISCA ANCHIET	120.315	285,00 D
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 51929554320 MARIA DAS DORES N	120.316	285,00 D
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 77110919315 ALDENOURA ALVES B	120.317	285,00 D
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 89046250334 JOSE AROLDO SOARE	120.318	285,00 D
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 05165552357 ROBERTA MARIA BAR	120.319	285,00 D
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 56680295300 GEORGE ERICO DE S	120.320	285,00 D
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 01429088354 ANTONIO AIRTON DE	120.321	285,00 D
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 45575517349 RAIMUNDA GONCALVE	120.322	285,00 D
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 55956823372 FRANCISCA LUCIA R	120.323	285,00 D
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 77128362304 JOSE JOCEDONIO BE	120.324	285,00 D
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 56676107368 ANTONIA ANA LEDA	120.325	285,00 D
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2369 06483808313 ALEX GOMES DE OLI	120.326	285,00 D
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2369 90506294315 LIDIANA SOARES DE	120.327	285,00 D
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2369 54005477372 CLAUDEMIR DE MORA	120.328	345,00 D
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2369 54005477372 CLAUDEMIR DE MORA	120.329	615,00 D
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 01670510328 MARIA DA CRUZ SOA	120.330	1.035,00 D
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.331	285,00 D

			033 2369 84442590397 EUDIVIA GOMES DA		
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.332	210,00 D
			033 2369 03585169350 ANA KARINE RUFINO		
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.333	646,41 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.334	6.370,60 D
			237 0997 035206677000165 COMERCIAL KAY		
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.335	10.468,80 D
			237 0997 035206677000165 COMERCIAL KAY		
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.336	1.158,50 D
			237 0997 035206677000165 COMERCIAL KAY		
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.337	24.112,50 D
			290 0001 049044435000127 COMERCIAL M G		
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	217.648,11 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
04/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.401	1.226,13 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.226,13 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
05/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.031.084	667.306,00 D
			05/12 13:51 SOCIEDADE BENEFICENTE SA		
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	667.306,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.039.221	13.525,80 D
			10/12 15:17 CONVENIO CONSIG 109005		
10/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	2.960,10 D
			10/12 15:17 SINDICATO E S S N E CEAR		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	81.308,69 D
			104 0747 007982036000167 MUNICIPIO DE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	31.856,78 D
			033 2369 007982036000167 MUNICIPIO DE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	328,20 D
			104 0747 000550575000188 SINDICATO DOS		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	5.177,67 D
			104 0747 000550575000188 SINDICATO DOS		
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	135.157,24 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	30,00 D
			11/12 15:45 NEO CONSULT E ADM		
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	948,48 D
			18/12 15:33 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	46.475,52 D
			237 0997 007853160000122 J. CAVALCANTE		
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.424,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	47,80 D
			19/12 13:16 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO		
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	3.952,51 D
			19/12 14:46 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO		

19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.018.610		4.680,00 D
			19/12 13:16 ANTONIO CARLOS S BONFIM			
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.018.610		6.713,34 D
			19/12 13:16 ANTONIO CARLOS S BONFIM			
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.018.610		15.783,86 D
			19/12 13:16 ANTONIO CARLOS S BONFIM			
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.031.084		66.500,00 D
			19/12 13:16 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.031.084		36.000,00 D
			19/12 13:16 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.031.084		72.003,28 D
			19/12 13:16 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.031.084		78.113,17 D
			19/12 13:16 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.031.084		67.075,62 D
			19/12 13:16 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.036.932		1.147,20 D
			19/12 13:16 ANTONIO ROBECY ALVES GUA			
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.111.298		88.610,11 D
			19/12 13:20 PAP RISCADO IMP LTDA			
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.111.298		105.399,93 D
			19/12 13:20 PAP RISCADO IMP LTDA			
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.111.298		124.433,61 D
			19/12 13:20 PAP RISCADO IMP LTDA			
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.111.298		81.646,93 D
			19/12 13:25 PAP RISCADO IMP LTDA			
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.234.949		40.474,00 D
			19/12 13:16 CASA DE APOIO MA-PRESTAC			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901		29.549,25 D
			748 2301 097553595000144 J NOGUEIRA CO			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902		20.117,40 D
			237 0997 035206677000165 COMERCIAL KAY			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903		12.931,39 D
			237 0997 035206677000165 COMERCIAL KAY			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904		3.295,57 D
			237 0699 041262099000187 3P'S EMPREEND			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.905		73.504,46 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906		94.860,34 D
			748 2301 019397651000195 CLINICA POPUL			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.026.839,77 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.031.084		192.272,40 D
			22/12 15:30 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
22/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.031.084		81.161,48 D
			22/12 15:30 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	273.433,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452		4.321,54 D
			23/12 07:48 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452		8.643,10 D

			23/12 07:48 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO		
23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.018.610	14.600,00 D
			23/12 14:11 ANTONIO CARLOS S BONFIM		
23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.018.610	18.849,30 D
			23/12 14:11 ANTONIO CARLOS S BONFIM		
23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.031.084	126.507,22 D
			23/12 15:09 SOCIEDADE BENEFICENTE SA		
23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.729	275.138,66 D
			23/12 07:48 COOPERATIVA COOPECE		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.301	9.819,00 D
			033 2528 051842393000111 F A COMERCIO		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.302	1.127,80 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.303	38,53 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.304	580,10 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.305	570,79 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.306	330,09 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.307	1.187,73 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.308	3.106,00 D
			CAGECE		
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.309	106,37 D
			CAGECE		
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.310	2.167,65 D
			SISAR CONVENIO RECEB GUIA		
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.311	40,73 D
			SISAR CONVENIO RECEB GUIA		
23/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.312	70.530,55 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.313	3.528,50 D
			CAGECE		
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.314	5.323,32 D
			CAGECE		
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.315	65,13 D
			CAGECE		
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.316	764,05 D
			CAGECE		
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.317	43,40 D
			CAGECE		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.318	66.459,82 D
			004 0135 001397622000168 LUIZ MAURO FE		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.319	70.450,46 D
			004 0135 001397622000168 LUIZ MAURO FE		
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	684.299,84 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	606,38 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		

24/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.031.084	535.000,00 D	
			24/12 10:13 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
24/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.031.084	535.000,00 D	
			24/12 10:14 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
24/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.401	1.230,61 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
24/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.402	289,90 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
24/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.403	123,18 D	
			CAGECE			
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	122.404	30.599,38 D	
			033 2369 007982036000167 MUNICIPIO DE			
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	122.406	606,38 D	
			237 0997 007982036000167 MUNICIPIO DE			
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.102.243,07 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.620.894	15,47 C	
			104 0747 11341165000143 FUNDO MUNICIPA			
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,47 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.404.797	0,02 C	
			104 0747 11341165000143 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

G331020915198756063
02/01/2026 10:19:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	237-2
Conta	56230-0 CE 230410 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.140.708,03			2.854.973,816187		
03/12/2025	RESGATE	217.648,11			149.873,202348	1,452214983	2.705.100,613839
	Aplicação 15/09/2025	217.648,11			149.873,202348		
04/12/2025	RESGATE	1.226,13			843,955985	1,452836430	2.704.256,657854
	Aplicação 15/09/2025	1.226,13			843,955985		
05/12/2025	RESGATE	667.306,00			459.116,550654	1,453456642	2.245.140,107200
	Aplicação 15/09/2025	66.678,91			45.876,091891		
	Aplicação 29/09/2025	918,73			632,098354		
	Aplicação 01/10/2025	599.708,36			412.608,360409		
10/12/2025	RESGATE	135.157,24			92.870,795463	1,455325534	2.152.269,311737
	Aplicação 01/10/2025	135.157,24			92.870,795463		
11/12/2025	RESGATE	30,00			20,605090	1,455950941	2.152.248,706647
	Aplicação 01/10/2025	30,00			20,605090		
18/12/2025	RESGATE	47.424,00			32.502,552671	1,459085398	2.119.746,153976
	Aplicação 01/10/2025	47.424,00			32.502,552671		
19/12/2025	RESGATE	1.026.839,77			703.457,017467	1,459705063	1.416.289,136509
	Aplicação 01/10/2025	173.372,23			118.772,096452		
	Aplicação 07/10/2025	853.467,54			584.684,921015		
22/12/2025	RESGATE	273.433,88			187.240,199521	1,460337474	1.229.048,936988
	Aplicação 07/10/2025	273.433,88			187.240,199521		
23/12/2025	RESGATE	684.299,84			468.389,587779	1,460962963	760.659,349209
	Aplicação 07/10/2025	559.531,47			382.988,129953		
	Aplicação 08/10/2025	100.319,19			68.666,482516		
	Aplicação 09/10/2025	24.449,18			16.734,975310		
24/12/2025	RESGATE	1.102.243,07			754.141,911109	1,461585749	6.517,438100
	Aplicação 09/10/2025	1.102.243,07			754.141,911109		
26/12/2025	APLICAÇÃO	15,47			10,579869	1,462210786	6.528,017969
29/12/2025	APLICAÇÃO	0,02			0,013672	1,462830146	6.528,031641
31/12/2025	SALDO ATUAL	9.557,54			6.528,031641		6.528,031641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.140.708,03
APLICAÇÕES (+)	15,49
RESGATES (-)	4.155.608,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.442,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.442,06
SALDO ATUAL =	9.557,54

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 391 Conta: 56.231-9 (BB 56231-9 INVEST SU)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**0,00**	**D**
01/12	556.231-9 (INVESTIMENTO	T+	35395	Out	0001 -	31.943,15	0,00	31.943,15	D
01/12	556.231-9 (INVESTIMENTO	T+	35391	Out	001 -	28.813,74	0,00	60.756,89	D
01/12	556.231-9 (INVESTIMENTO	T+	35393	Out	001 -	298.235,23	0,00	358.992,12	D
01/12	556.231-9 (INVESTIMENTO	T+	35394	Out	001 -	1.583.489,64	0,00	1.942.481,76	D
01/12	56.231-9 (BB 56231-9 INVEST	T+	35397	Out	001 -	298.235,23	0,00	2.240.716,99	D
01/12	56.231-9 (BB 56231-9 INVEST	T+	35399	Out	001 -	100.000,00	0,00	2.340.716,99	D
01/12	56.231-9 (BB 56231-9 INVEST	T-	35397	Out	001 -	0,00	298.235,23	2.042.481,76	D
01/12	56.231-9 (BB 56231-9 INVEST	T-	35399	Out	001 -	0,00	100.000,00	1.942.481,76	D
					Total Diário:	*2.340.716,99*	*398.235,23*		
08/12	CEARENSE COMERCIO DE	DO	08120001	Out	08120001 -	0,00	180,92	1.942.300,84	D
					Total Diário:	*0,00*	*180,92*		
12/12	56.231-9 (BB 56231-9 INVEST	T+	35427	Out	12122025 -	150.000,00	0,00	2.092.300,84	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	12120091	Out	12120091 -	0,00	7.859,54	2.084.441,30	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	12120099	Out	12120099 -	0,00	33.820,48	2.050.620,82	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	12120100	Out	12120100 -	0,00	922,89	2.049.697,93	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	12120105	Out	12120105 -	0,00	28.357,11	2.021.340,82	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	12120106	Out	12120106 -	0,00	1.833,24	2.019.507,58	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	12120108	Out	12120108 -	0,00	8.228,12	2.011.279,46	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO DE	DO	12120109	Out	12120109 -	0,00	82.843,06	1.928.436,40	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE	DO	12120110	Out	12120110 -	0,00	9.876,40	1.918.560,00	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE	DO	12120114	Out	12120114	0,00	9.155,29	1.909.404,71	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE	DO	12120115	Out	12120115 -	0,00	9.301,17	1.900.103,54	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV.	DO	12120116	Out	12120116 -	0,00	16.717,54	1.883.386,00	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV.	DO	12120117	Out	12120117 -	0,00	702,09	1.882.683,91	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV.	DO	12120118	Out	12120118 -	0,00	31.563,12	1.851.120,79	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV.	DE	12120119	Out	12120119 -	0,00	242,88	1.850.877,91	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV.	DO	12120120	Out	12120120 -	0,00	2.662,22	1.848.215,69	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV.	DE	12120121	Out	12120121 -	0,00	607,20	1.847.608,49	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV.	DO	12120123	Out	12120123 -	0,00	68.483,81	1.779.124,68	D
12/12	56.231-9 (BB 56231-9 INVEST	T-	35427	Out	12122025 -	0,00	150.000,00	1.629.124,68	D
					Total Diário:	*150.000,00*	*463.176,16*		
19/12	LF SERVICOS URBANOS LTDA	DO	19120026	Out	19120026 -	0,00	350.747,71	1.278.376,97	D
					Total Diário:	*0,00*	*350.747,71*		
26/12	575.846.832-7 (FUNDO M DE S	T+	39196	Out	26122025 -	1,72	0,00	1.278.378,69	D
26/12	575.846.806-8 (	T+	39197	Out	26122025 -	0,22	0,00	1.278.378,91	D
26/12	575.846.809-2 (CONST	T+	39198	Out	26122025 -	0,56	0,00	1.278.379,47	D
26/12	575.846.799-1 (PMC/FMS/UBS	T+	39199	Out	26122025 -	0,05	0,00	1.278.379,52	D
26/12	575.846.804-1 (575846804-1	T+	39212	Out	26122025 -	1,96	0,00	1.278.381,48	D
26/12	575.846.811-4 (PERM-VINC:	T+	39213	Out	26122025 -	0,42	0,00	1.278.381,90	D
26/12	575.846.805-0 (VINC:624.016-3	T+	39214	Out	26122025 -	0,49	0,00	1.278.382,39	D
26/12	575.846.797-5 (FMS/CRAT/FNS	T+	39215	Out	26122025 -	0,08	0,00	1.278.382,47	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 391 Conta: 56.231-9 (BB 56231-9 INVEST SU)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**1.278.382,47**	**D**
26/12	575.846.802-5 (575846802-5	T+	39216	Out	26122025 -	0,29	0,00	1.278.382,76	D
26/12	575.846.798-3 (UBS-VINC:	T+	39217	Out	26122025 -	546,67	0,00	1.278.929,43	D
26/12	575.846.788-6 (575846788-6	T+	39226	Out	26122025 -	867,95	0,00	1.279.797,38	D
					Total Diário:	*1.420,41*	*0,00*		
29/12	575.846.798-3 (UBS-VINC:	T+	39218	Out	29122025 -	0,28	0,00	1.279.797,66	D
29/12	575.846.788-6 (575846788-6	T+	39227	Out	29122025 -	0,42	0,00	1.279.798,08	D
29/12	DANTAS ELETROMOVEIS E	DO	29120126	Out	29120126 -	0,00	110.917,00	1.168.881,08	D
					Total Diário:	*0,70*	*110.917,00*		
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	31120070	Out	31122025 -	15.600,83	0,00	1.184.481,91	D
					Total Diário:	*15.600,83*	*0,00*		
					Total Período:	*2.507.738,93*	*1.323.257,02*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	31122025	Out	31122025 -	0,00	1.184.481,91	0,00	D

☐ Visualizar Pix agrupados

G336021218768166024
02/01/2026 12:44:21

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	237-2
Conta corrente	56231-9 CE 230410 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:00 CEARENSE H EIRELI	554.293.000.015.409	34.970,27 D	
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.970,27 C	0,00 C
10/12/2025		4293	99021	870 Transferência recebida 10/12 13:19 CEARENSE H EIRELI	614.293.000.015.409	34.789,35 C	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.789,35 D	0,00 C
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 033 2369 007982036000167 MUNICIPIO DE	121.201	313.176,16 D	
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	313.176,16 C	0,00 C
19/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:33 LF SERVICOS URBANOS LTDA	551.409.000.040.517	350.747,71 D	
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	350.747,71 C	0,00 C
26/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0747 11341165000143 FUNDO MUNICIPA	34.354.286	546,67 C	
26/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0747 11341165000143 FUNDO MUNICIPA	34.505.299	867,95 C	
26/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0747 11341165000143 FUNDO MUNICIPA	34.525.878	0,42 C	
26/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0747 11341165000143 FUNDO MUNICIPA	34.576.060	1,72 C	
26/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0747 11341165000143 FUNDO MUNICIPA	34.577.545	0,56 C	
26/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0747 11341165000143 FUNDO MUNICIPA	34.579.323	0,49 C	
26/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0747 11341165000143 FUNDO MUNICIPA	34.590.830	0,29 C	
26/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0747 11341165000143 FUNDO MUNICIPA	34.592.921	0,22 C	
26/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0747 11341165000143 FUNDO MUNICIPA	34.596.823	0,08 C	
26/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0747 11341165000143 FUNDO MUNICIPA	34.598.927	0,06 C	
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.418,45 D	0,00 C

29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.414.635	0,28 C	
			104 0747 11341165000143 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.549.524	0,42 C	
			104 0747 11341165000143 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.556.031	1,96 C	
			104 0747 11341165000143 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	551.134.000.030.945	110.917,00 D	
			29/12 11:04 DANTAS E E LTDA			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	110.914,34 C	0 00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

G331020915198756064
02/01/2026 10:20:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	237-2
Conta	56231-9 CE 230410 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.942.481,76			1.339.320,358194		
08/12/2025	RESGATE	34.970,27			24.049,745102	1,454080692	1.315.270,613092
	Aplicação 16/05/2025	34.970,27			24.049,745102		
10/12/2025	APLICAÇÃO	34.789,35			23.904,857839	1,455325534	1.339.175,470931
12/12/2025	RESGATE	313.176,16			215.007,301952	1,456583833	1.124.168,168979
	Aplicação 16/05/2025	313.176,16			215.007,301952		
19/12/2025	RESGATE	350.747,71			240.286,698245	1,459705083	883.881,470734
	Aplicação 16/05/2025	350.747,71			240.286,698245		
26/12/2025	APLICAÇÃO	1.418,45			970,072176	1,462210786	884.851,542910
29/12/2025	RESGATE	110.914,34			75.821,748891	1,462830146	809.029,794019
	Aplicação 16/05/2025	110.914,34			75.821,748891		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.184.481,91			809.029,794019		809.029,794019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.942.481,76
APLICAÇÕES (+)	36.207,80
RESGATES (-)	809.808,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.600,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.600,83
SALDO ATUAL =	1.184.481,91

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 231 Conta: 56.232-7 (PISO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**1.035.710,09**	**D**
10/12	CENTRO DE NEFROLOGIA DE	DO	10120167	Out	10120167 -	0,00	123.675,90	912.034,19	D
					Total Diário.	*0,00*	*123.675,90*		
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	12120147	Out	12120147 -	0,00	2.142,52	909.891,67	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	12120148	Out	12120148 -	0,00	6.428,07	903.463,60	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	12120149	Out	12120149 -	0,00	5.906,89	897.556,71	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE	DO	12120150	Out	12120150 -	0,00	23.293,01	874.263,70	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE	DO	12120151	Out	12120151 -	0,00	1.463,37	872.800,33	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE	DO	12120152	Out	12120152 -	0,00	38.695,88	834.104,45	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE	DO	12120153	Out	12120153 -	0,00	1.680,43	832.424,02	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE	DO	12120154	Out	12120154 -	0,00	1.698,27	830.725,75	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV.	DO	12120155	Out	12120155 -	0,00	6.608,73	824.117,02	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV.	DO	12120156	Out	12120156 -	0,00	6.478,59	817.638,43	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	12120333	Out	12120333 -	0,00	1.279,76	816.358,67	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	12120334	Out	12120334 -	0,00	847,75	815.510,92	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	12120335	Out	12120335 -	0,00	1.665,93	813.844,99	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	12120336	Out	12120336 -	0,00	2.190,81	811.654,18	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	12120337	Out	12120337 -	0,00	2.112,30	809.541,88	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	12120338	Out	12120338 -	0,00	6.433,92	803.107,96	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	12120339	Out	12120339 -	0,00	2.072,83	801.035,13	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	12120340	Out	12120340 -	0,00	7.864,42	793.170,71	D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	12120396	Out	12120396 -	0,00	62.374,15	730.796,56	D
					Total Diário:	*0,00*	*181.237,63*		
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	31120058	Out	31122025 -	8.372,23	0,00	739.168,79	D
					Total Diário:	*8.372,23*	*0,00*		
					Total Período:	*8.372,23*	*304.913,53*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	31122025	Out	31122025 -	0,00	739.168,79	0,00	D

☐ Visualizar Pix agrupados

G336021218768166025
02/01/2026 12:44:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	237-2
Conta corrente	56232-7 CE 230410 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.174.291	5.861,26 C	
				033 2369 07982036000167 MUNICIPIO DE C			
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.861,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	62.374,15 D	
				12/12 09:52 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.201	94.395,76 D	
				033 2369 007982036000167 MUNICIPIO DE			
12/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.202	3.793,44 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.203	16.371,17 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.204	4.303,11 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	181.237,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.038.732	123.675,90 D	
				17/12 16:17 CNC-CENTRO DE NEFROLOGIA			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	123.675,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

G331020915198756066
02/01/2026 10:20:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	237-2
Conta	56232-7 CE 230410 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.029.848,83			710.069,730653		
11/12/2025	APLICAÇÃO	5.861,26			4.025,726303	1,455950941	714.095,456956
12/12/2025	RESGATE	181.237,63			124.426,501169	1,456583833	589.668,955787
	Aplicação 02/10/2025	181.237,63			124.426,501169		
17/12/2025	RESGATE	123.675,90			84.798,795035	1,458462941	504.870,160752
	Aplicação 02/10/2025	123.675,90			84.798,795035		
31/12/2025	SALDO ATUAL	739.168,79			504.870,160752		504.870,160752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.029.848,83
APLICAÇÕES (+)	5.861,26
RESGATES (-)	304.913,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.372,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.372,23
SALDO ATUAL =	739.168,79

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 62 **Conta: BB 10.055-2 PMC/FUS**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	435.816,42	D
01/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	T+	01120186	Out	01122025 -	3.530,65	0,00	439.347,07	D
01/12	INSTITUTO NEXOS SOLUCOES	DO	01120008	Out	01120008 -	0,00	7.100,00	432.247,07	D
					Total Diário:	*3.530,65*	*7.100,00*		
03/12	ANTONIO MARCOS MACEDO	DO	03120010	Out	03120010 -	0,00	480,00	431.767,07	D
03/12	ANTONIO MARCOS MACEDO	DO	03120011	Out	03120011 -	0,00	120,00	431.647,07	D
03/12	PEDRO VINICIUS SOARES	DO	03120013	Out	03120013 -	0,00	840,00	430.807,07	D
03/12	PEDRO VINICIUS SOARES	DO	03120014	Out	03120014 -	0,00	120,00	430.687,07	D
03/12	PEDRO VINICIUS SOARES	DO	03120015	Out	03120015 -	0,00	360,00	430.327,07	D
03/12	FRANCISCO ETEVALDO	DO	03120017	Out	03120017 -	0,00	120,00	430.207,07	D
03/12	FRANCISCO ETEVALDO	DO	03120018	Out	03120018 -	0,00	600,00	429.607,07	D
03/12	FRANCISCO ETEVALDO	DO	03120019	Out	03120019 -	0,00	480,00	429.127,07	D
03/12	RAFAEL PERES DA SILVA	DO	03120037	Out	03120037 -	0,00	480,00	428.647,07	D
03/12	RAFAEL PERES DA SILVA	DO	03120038	Out	03120038 -	0,00	600,00	428.047,07	D
03/12	FRANCISCO RAYLSON SOARES	DO	03120039	Out	03120039 -	0,00	720,00	427.327,07	D
03/12	FRANCISCO RAYLSON SOARES	DO	03120040	Out	03120040 -	0,00	600,00	426.727,07	D
03/12	FRANCISCO RAYLSON SOARES	DO	03120041	Out	03120041 -	0,00	120,00	426.607,07	D
03/12	RODRIGO HANGLESONVARLEY DA	DO	03120042	Out	03120042 -	0,00	120,00	426.487,07	D
03/12	LET DE SUNCHINE SOARES MELO	DO	03120068	Out	03120068 -	0,00	4.641,28	421.845,79	D
03/12	18.239.573 MARIA ELIANE	DO	03120069	Out	03120069 -	0,00	4.641,28	417.204,51	D
03/12	ANTONIO CLAUDIO MARTINS DE	DO	03120070	Out	03120070 -	0,00	120,00	417.084,51	D
03/12	ANTONIO CLAUDIO MARTINS DE	DO	03120071	Out	03120071 -	0,00	600,00	416.484,51	D
03/12	18.239.573 MARIA ELIANE	DO	03120072	Out	03120072 -	0,00	4.641,28	411.843,23	D
03/12	18.239.573 MARIA ELIANE	DO	03120073	Out	03120073 -	0,00	4.641,28	407.201,95	D
03/12	18.239.573 MARIA ELIANE	DO	03120074	Out	03120074 -	0,00	4.641,28	402.560,67	D
03/12	LEIVISTON DA SILVA RIPARDO	DO	03120075	Out	03120075 -	0,00	840,00	401.720,67	D
03/12	LEIVISTON DA SILVA RIPARDO	DO	03120076	Out	03120076 -	0,00	360,00	401.360,67	D
03/12	FRANCISCO GLEIDSON SABOIA	DO	03120078	Out	03120078 -	0,00	480,00	400.880,67	D
03/12	FRANCISCO GLEIDSON SABOIA	DO	03120079	Out	03120079 -	0,00	480,00	400.400,67	D
03/12	JARDEL LOPES DOS SANTOS	DO	03120080	Out	03120080 -	0,00	120,00	400.280,67	D
03/12	JARDEL LOPES DOS SANTOS	DO	03120081	Out	03120081 -	0,00	120,00	400.160,67	D
03/12	JARDEL LOPES DOS SANTOS	DO	03120082	Out	03120082 -	0,00	240,00	399.920,67	D
03/12	FERNANDO ANTONIO CARVALHO	DO	03120083	Out	03120083 -	0,00	480,00	399.440,67	D
03/12	FRANCISCO GEAN ARAÚJO	DO	03120085	Out	03120085	0,00	4.641,28	394.799,39	D
03/12	FRANCISCO GEOVANI DE SOUSA	DO	03120086	Out	03120086 -	0,00	600,00	394.199,39	D
03/12	ERIONALDO ALVES DE MESQUITA	DO	03120087	Out	03120087 -	0,00	120,00	394.079,39	D
03/12	FRANCISCO HARLEY COELHO LINS	DO	03120088	Out	03120088 -	0,00	4.641,28	389.438,11	D
03/12	DANIEL RODRIGUES ARAGAO	DO	03120089	Out	03120089 -	0,00	120,00	389.318,11	D
03/12	DANIEL RODRIGUES ARAGAO	DO	03120090	Out	03120090 -	0,00	360,00	388.958,11	D
03/12	DANIEL RODRIGUES ARAGAO	DO	03120091	Out	03120091 -	0,00	480,00	388.478,11	D
03/12	LET DE SUNCHINE SOARES MELO	DO	03120092	Out	03120092 -	0,00	4.641,28	383.836,83	D
03/12	ANTONIO SILVA DE SOUSA	DO	03120093	Out	03120093 -	0,00	720,00	383.116,83	D
03/12	ANTONIO SILVA DE SOUSA	DO	03120094	Out	03120094 -	0,00	480,00	382.636,83	D
03/12	HYGGO BED FORDY DA COSTA	DO	03120095	Out	03120095 -	0,00	120,00	382.516,83	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 62 Conta: BB 10.055-2 PMC/FUS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:		**382.516,83**	**D**
03/12	SEBASTIÃO LAMEU CONRADO DA	DO	03120096	Out	03120096 -	0,00	4.641,28	377.875,55	D
03/12	RAYURI FERREIRA DE SOUZA	DO	03120097	Out	03120097	0,00	120,00	377.755,55	D
03/12	RAYURI FERREIRA DE SOUZA	DO	03120098	Out	03120098 -	0,00	240,00	377.515,55	D
03/12	FRANCISCO CLEUSON MOREIRA	DO	03120099	Out	03120099 -	0,00	600,00	376.915,55	D
03/12	FRANCISCO CLEUSON MOREIRA	DO	03120100	Out	03120100 -	0,00	240,00	376.675,55	D
03/12	FRANCISCO ABEL DOS SANTOS	DO	03120101	Out	03120101 -	0,00	960,00	375.715,55	D
03/12	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA	DO	03120102	Out	03120102 -	0,00	360,00	375.355,55	D
03/12	MARCOS ANTONIO DE SOUZA	DO	03120103	Out	03120103 -	0,00	360,00	374.995,55	D
03/12	MARCOS ANTONIO DE SOUZA	DO	03120104	Out	03120104 -	0,00	360,00	374.635,55	D
03/12	JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR	DO	03120105	Out	03120105 -	0,00	720,00	373.915,55	D
03/12	JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR	DO	03120106	Out	03120106 -	0,00	240,00	373.675,55	D
03/12	JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR	DO	03120107	Out	03120107 -	0,00	120,00	373.555,55	D
03/12	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DE	03120155	Out	03120155 -	0,00	4.546,84	369.008,71	D
					Total Diário:	*0,00*	*63.238,36*		
04/12	DIGICALC CONSULTORIA	DO	04120001	Out	04120001 -	0,00	5.907,40	363.101,31	D
04/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	DO	04120031	Out	04120031 -	0,00	8.092,00	355.009,31	D
04/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	04120032	Out	04120031 -	0,00	408,00	354.601,31	D
					Total Diário:	*0,00*	*14.407,40*		
08/12	CARLOS MIGUEL MARTINS DA	DO	08120003	Out	08120003 -	0,00	120,00	354.481,31	D
08/12	CARLOS MIGUEL MARTINS DA	DO	08120004	Out	08120004 -	0,00	120,00	354.361,31	D
08/12	BB 30.989-3 FMS/ASS FARM CP	T-	38908	Out	08122025 -	0,00	70.024,16	284.337,15	D
					Total Diário:	*0,00*	*70.264,16*		
09/12	DTMAX EMPREENDIMENTOS E	DO	09120005	Out	09120005 -	0,00	9.956,54	274.380,61	D
					Total Diário:	*0,00*	*9.956,54*		
10/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	T+	10120008	Out	10122025 -	327,03	0,00	274.707,64	D
10/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	T+	10120036	Out	10122025 -	2.491,87	0,00	277.199,51	D
10/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	T+	10120003	Out	10122025 -	449.555,25	0,00	726.754,76	D
10/12	**RECEITA FEDERAL DO BRASIL**	**T+**	**10120005**	**Out**	**10122025 -**	**15,89**	**0,00**	**726.770,65**	**D**
10/12	RAMILA DA CRUZ MOURÃO	RO	10120043	Out	10122025 -	4.767,92	0,00	731.538,57	D
10/12	FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA	DO	10120019	Out	10120019 -	0,00	500,00	731.038,57	D
10/12	MARIA VIVIANE RODRIGUES DE	DO	10120020	Out	10120020 -	0,00	500,00	730.538,57	D
10/12	ANTONIA BARBOSA SOUSA	DO	10120021	Out	10120021 -	0,00	220,00	730.318,57	D
10/12	ANNYZIA COELHO OLIVEIRA	DO	10120022	Out	10120022 -	0,00	2.000,00	728.318,57	D
10/12	JOSE EDIVANIO CAVALCANTE DE	DO	10120029	Out	10120029 -	0,00	2.000,00	726.318,57	D
10/12	JOSE DOMINGOS DA COSTA NETO	DO	10120030	Out	10120030 -	0,00	1.500,00	724.818,57	D
10/12	FRANCISCO ELENILTON SIQUEIRA	DO	10120031	Out	10120031 -	0,00	6.000,00	718.818,57	D
10/12	CENTRO CEARENSE DE	DO	10120032	Out	10120032 -	0,00	8.000,00	710.818,57	D
10/12	FLAVIO BARBOZA MATOS	DO	10120033	Out	10120033 -	0,00	2.500,00	708.318,57	D
10/12	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DE	10120065	Out	10120065 -	0,00	5.114,80	703.203,77	D
10/12	JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO	DO	10120069	Out	10120069 -	0,00	1.500,00	701.703,77	D
10/12	ALISSON FALCAO DE CARVALHO	DO	10120070	Out	10120070 -	0,00	1.500,00	700.203,77	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 62 Conta: BB 10.055-2 PMC/FUS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	700.203,77	D
10/12	ISADORA SOARES MARQUES	DO	10120071	Out	10120071 -	0,00	1.500,00	698.703,77	D
10/12	RIVANILSON DE SOUSA	DO	10120072	Out	10120072 -	0,00	1.500,00	697.203,77	D
10/12	IVINA THAIS OLAVO NASCIMENTO	DO	10120073	Out	10120073 -	0,00	1.500,00	695.703,77	D
10/12	HILO MELO SALES	DO	10120074	Out	10120074 -	0,00	1.500,00	694.203,77	D
10/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DE	10120091	Out	10120091 -	0,00	9.050,04	685.153,73	D
10/12	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE	10120109	Out	10120109 -	0,00	562,40	684.591,33	D
10/12	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE	10120130	Out	10120130 -	0,00	54,70	684.536,63	D
10/12	MARILYA TORRES MELO MOREIRA	DO	10120138	Out	10120138 -	0,00	1.500,00	683.036,63	D
10/12	YUNAYDIS RODRIGUEZ PLUTIN	DO	10120139	Out	10120139 -	0,00	1.500,00	681.536,63	D
10/12	KAREN GOMES CARNEIRO DE	DO	10120140	Out	10120140	0,00	1.500,00	680.036,63	D
10/12	HIROE ALENCAR BRAGA	DO	10120141	Out	10120141 -	0,00	1.500,00	678.536,63	D
10/12	FRANCISCO ALVES ALBERTO	DO	10120142	Out	10120142	0,00	2.000,00	676.536,63	D
10/12	ANA CAROLINA COELHO LOPES	DO	10120143	Out	10120143 -	0,00	1.400,00	675.136,63	D
10/12	ANTONIA MISLANDIA DA COSTA	DO	10120144	Out	10120144 -	0,00	1.500,00	673.636,63	D
10/12	BRENO GOMES CARNEIRO DE	DO	10120145	Out	10120145 -	0,00	1.500,00	672.136,63	D
10/12	JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA	DO	10120149	Out	10120149 -	0,00	1.500,00	670.636,63	D
10/12	MARIA DO SOCORRO TORRES	DO	10120175	Out	10120175 -	0,00	3.000,00	667.636,63	D
					Total Diário:	*457.157,96*	*63.901,94*		
12/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	DO	12120186	Out	12120186 -	0,00	946,29	666.690,34	D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	12120187	Out	12120187 -	0,00	47,71	666.642,63	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	12120296	Out	12120296 -	0,00	20.370,11	646.272,52	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	12120303	Out	12120303 -	0,00	20.885,31	625.387,21	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	12120304	Out	12120304 -	0,00	1.304,27	624.082,94	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	12120305	Out	12120305 -	0,00	1.023,76	623.059,18	D
12/12	JOSE RIBAMAR PEREIRA DE	DO	12120393	Out	12120393 -	0,00	600,00	622.459,18	D
12/12	JOSE RIBAMAR PEREIRA DE	DO	12120394	Out	12120394 -	0,00	600,00	621.859,18	D
					Total Diário:	*0,00*	*45.777,45*		
15/12	ADRIANO VIEIRA ALVES	DO	15120001	Out	15120001 -	0,00	6.854,76	615.004,42	D
15/12	FRANCISCO ALVES ALBERTO	DO	15120004	Out	15120004 -	0,00	2.000,00	613.004,42	D
15/12	FRANCISCO CLEITON GOMES DA	DO	15120019	Out	15120019 -	0,00	8.384,27	604.620,15	D
15/12	NATALIA SOARES SILVA	DE	15120020	Out	15120020 -	0,00	227,70	604.392,45	D
15/12	ADRIANA RODRIGUES SAMPAIO	DE	15120021	Out	15120021 -	0,00	189,75	604.202,70	D
15/12	OLIVIA VIEIRA DA SILVA	DE	15120022	Out	15120022 -	0,00	166,98	604.035,72	D
15/12	GIORDANO THALES ARAUJO DE	DE	15120023	Out	15120023 -	0,00	303,60	603.732,12	D
15/12	OLIVANIA GOMES DE ARAUJO	DE	15120024	Out	15120024 -	0,00	177,10	603.555,02	D
15/12	CLEDIAN FEITOSA DA SILVA SA	DE	15120025	Out	15120025 -	0,00	140,41	603.414,61	D
15/12	JOAO GABRIEL SILVERIO	DE	15120026	Out	15120026 -	0,00	649,87	602.764,74	D
15/12	JOSIMAR SOARES DA SILVA	DE	15120027	Out	15120027 -	0,00	174,57	602.590,17	D
15/12	ANTONIA LEDA SOARES DO	DE	15120028	Out	15120028 -	0,00	1.047,42	601.542,75	D
15/12	MARIA DO SOCORRO LOPES	DE	15120029	Out	15120029 -	0,00	273,24	601.269,51	D
15/12	FRANCISCA LUZIANIA LIMA	DE	15120030	Out	15120030 -	0,00	227,70	601.041,81	D
					Total Diário:	*0,00*	*20.817,37*		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 62 Conta: BB 10.055-2 PMC/FUS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	601.041,81	D
16/12	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO	16120005	Out	16120005 -	0,00	45,19	600.996,62	D
					Total Diário:	*0,00*	*45,19*		
17/12	FRANCISCO HARLEY COELHO LINS	DO	17120010	Out	17120010 -	0,00	5.304,32	595.692,30	D
17/12	FRANCISCO GEAN ARAÚJO	DO	17120011	Out	17120011 -	0,00	5.304,32	590.387,98	D
17/12	ETICA ASSESSORIA E	DO	17120012	Out	17120012	0,00	5.451,31	584.936,67	D
17/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	17120013	Out	17120013 -	0,00	111,82	584.824,85	D
17/12	SEBASTIÃO LAMEU CONRADO DA	DO	17120014	Out	17120014 -	0,00	5.304,32	579.520,53	D
17/12	LET DE SUNCHINE SOARES MELO	DO	17120015	Out	17120015 -	0,00	5.304,32	574.216,21	D
17/12	LET DE SUNCHINE SOARES MELO	DO	17120016	Out	17120016 -	0,00	5.304,32	568.911,89	D
17/12	18.239.573 MARIA ELIANE	DO	17120017	Out	17120017 -	0,00	5.304,32	563.607,57	D
17/12	18.239.573 MARIA ELIANE	DO	17120018	Out	17120018 -	0,00	4.061,12	559.546,45	D
17/12	18.239.573 MARIA ELIANE	DO	17120019	Out	17120019 -	0,00	7.790,72	551.755,73	D
17/12	18.239.573 MARIA ELIANE	DO	17120020	Out	17120020 -	0,00	4.061,12	547.694,61	D
					Total Diário:	*0,00*	*53.302,01*		
19/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	T+	19120002	Out	19122025 -	389.677,21	0,00	937.371,82	D
19/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	T+	19120003	Out	19122025 -	48,59	0,00	937.420,41	D
19/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	T+	19120004	Out	19122025 -	156,85	0,00	937.577,26	D
19/12	JARDEL LOPES DOS SANTOS	DO	19120027	Out	19120027 -	0,00	600,00	936.977,26	D
19/12	FRANCISCO KLEBER OLIVEIRA DO	DO	19120030	Out	19120030 -	0,00	840,00	936.137,26	D
19/12	FRANCISCO KLEBER OLIVEIRA DO	DO	19120032	Out	19120032 -	0,00	480,00	935.657,26	D
19/12	FRANCISCA ISLA RUANA SOARES	DO	19120040	Out	19120040 -	0,00	200,00	935.457,26	D
19/12	FRANCISCA ISLA RUANA SOARES	DO	19120041	Out	19120041 -	0,00	200,00	935.257,26	D
19/12	HYGGO BED FORDY DA COSTA	DO	19120042	Out	19120042 -	0,00	240,00	935.017,26	D
19/12	ALFA HOSPITALAR	DO	19120043	Out	19120043 -	0,00	6.546,00	928.471,26	D
19/12	B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA	DO	19120044	Out	19120044 -	0,00	4.726,00	923.745,26	D
19/12	A T FARIAS DE SOUZA	DO	19120045	Out	19120045 -	0,00	3.203,20	920.542,06	D
19/12	ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA	DO	19120046	Out	19120046 -	0,00	130,00	920.412,06	D
19/12	GONCALVES SANTOS SOCIEDADE	DO	19120047	Out	19120047 -	0,00	4.760,00	915.652,06	D
19/12	ANTONIO FLAVIO DO NASCIMENTO	DO	19120048	Out	19120048 -	0,00	200,00	915.452,06	D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	19120049	Out	19120049 -	0,00	240,00	915.212,06	D
19/12	ANTONIO FLAVIO DO NASCIMENTO	DO	19120050	Out	19120050 -	0,00	200,00	915.012,06	D
19/12	60.100.414 FRANCISCO REGIS	DO	19120051	Out	19120051 -	0,00	6.151,00	908.861,06	D
19/12	ANTONIO FLAVIO DO NASCIMENTO	DO	19120052	Out	19120052 -	0,00	200,00	908.661,06	D
19/12	HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE	DO	19120053	Out	19120053 -	0,00	11.211,04	897.450,02	D
19/12	FRANCISCO GLEIDSON SABOIA	DO	19120054	Out	19120054 -	0,00	480,00	896.970,02	D
19/12	ANTONIO SILVA DE SOUSA	DO	19120055	Out	19120055 -	0,00	480,00	896.490,02	D
19/12	ANTONIO SILVA DE SOUSA	DO	19120057	Out	19120057 -	0,00	120,00	896.370,02	D
19/12	ANTONIO SILVA DE SOUSA	DO	19120058	Out	19120058 -	0,00	120,00	896.250,02	D
19/12	ANTONIO SILVA DE SOUSA	DO	19120059	Out	19120059 -	0,00	120,00	896.130,02	D
19/12	FRANCISCO ABEL DOS SANTOS	DO	19120060	Out	19120060 -	0,00	1.320,00	894.810,02	D
19/12	APTUS SERVICOS ASSESSORIA E	DO	19120061	Out	19120061 -	0,00	261,62	894.548,40	D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	19120062	Out	19120062 -	0,00	8,09	894.540,31	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 62 Conta: BB 10.055-2 PMC/FUS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:		**894.540,31**	**D**
19/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	DO	19120103	Out	19120103 -	0,00	2.856,00	891.684,31	D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	19120104	Out	19120104 -	0,00	144,00	891.540,31	D
19/12	ANTONIA DE OLIVEIRA VALE	DO	19120105	Out	19120105 -	0,00	17.354,42	874.185,89	D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	19120106	Out	19120106 -	0,00	498,08	873.687,81	D
19/12	DTMAX EMPREENDIMENTOS E	DO	19120107	Out	19120107 -	0,00	16.411,76	857.276,05	D
19/12	APTUS SERVICOS ASSESSORIA E	DO	19120108	Out	19120108 -	0,00	1.053,14	856.222,91	D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	19120109	Out	19120109 -	0,00	32,57	856.190,34	D
19/12	ESCRITA PUBLICIDADE	DO	19120110	Out	19120110 -	0,00	3.116,88	853.073,46	D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	19120111	Out	19120111 -	0,00	47,47	853.025,99	D
19/12	CONTARH- CONTABILIDADE ASS E	DO	19120112	Out	19120112 -	0,00	5.000,00	848.025,99	D
19/12	LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA	DO	19120113	Out	19120113 -	0,00	12.090,80	835.935,19	D
19/12	LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA	DO	19120114	Out	19120114 -	0,00	13.032,00	822.903,19	D
19/12	INSTITUTO NEXOS SOLUCOES	DO	19120115	Out	19120115 -	0,00	7.100,00	815.803,19	D
19/12	ANTONIO MARCOS MACEDO	DO	19120118	Out	19120118 -	0,00	120,00	815.683,19	D
19/12	ANTONIO MARCOS MACEDO	DO	19120119	Out	19120119 -	0,00	240,00	815.443,19	D
19/12	FERNANDO ANTONIO CARVALHO	DO	19120121	Out	19120121 -	0,00	720,00	814.723,19	D
19/12	EDYPO DE SOUSA CARLOS	DO	19120122	Out	19120122 -	0,00	350,00	814.373,19	D
19/12	ANTONIA OLIVEIRA DE SOUSA	DO	19120124	Out	19120124 -	0,00	600,00	813.773,19	D
19/12	MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA	DO	19120126	Out	19120126 -	0,00	200,00	813.573,19	D
19/12	MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA	DO	19120127	Out	19120127 -	0,00	200,00	813.373,19	D
19/12	MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA	DO	19120128	Out	19120128 -	0,00	200,00	813.173,19	D
19/12	MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA	DO	19120129	Out	19120129 -	0,00	200,00	812.973,19	D
19/12	MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA	DO	19120130	Out	19120130 -	0,00	600,00	812.373,19	D
19/12	ANTONIO CLAUDIO MARTINS DE	DO	19120135	Out	19120135 -	0,00	360,00	812.013,19	D
19/12	ANTONIO CLAUDIO MARTINS DE	DO	19120136	Out	19120136 -	0,00	120,00	811.893,19	D
19/12	FRANCISCO ETEVALDO	DO	19120137	Out	19120137 -	0,00	240,00	811.653,19	D
19/12	FRANCISCO ETEVALDO	DO	19120175	Out	19120175 -	0,00	120,00	811.533,19	D
19/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	19120222	Out	19120222 -	0,00	13.493,37	798.039,82	D
19/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	19120223	Out	19120223 -	0,00	10.213,93	787.825,89	D
19/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	19120224	Out	19120224	0,00	19.090,69	768.735,20	D
19/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	19120225	Out	19120225 -	0,00	1.382,27	767.352,93	D
19/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	19120226	Out	19120226 -	0,00	1.107,75	766.245,18	D
19/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	19120227	Out	19120227 -	0,00	31.107,41	735.137,77	D
19/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	19120228	Out	19120228 -	0,00	21.869,54	713.268,23	D
19/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	19120229	Out	19120229 -	0,00	110.217,98	603.050,25	D
19/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	19120230	Out	19120230 -	0,00	25.859,34	577.190,91	D
19/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	19120231	Out	19120231 -	0,00	93.230,23	483.960,68	D
19/12	MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA	DO	19120269	Out	19120269 -	0,00	200,00	483.760,68	D
19/12	FRANCISCA ISLA RUANA SOARES	DO	19120270	Out	19120270 -	0,00	200,00	483.560,68	D
19/12	FRANCISCO ETEVALDO	DO	19120271	Out	19120271 -	0,00	120,00	483.440,68	D
					Total Diário:	*389.882,65*	*454.136,58*		
22/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	T+	22120001	Out	22122025 -	4.974,94	0,00	488.415,62	D
22/12	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA	DO	22120012	Out	22120012 -	0,00	600,00	487.815,62	D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**487.815,62**	**D**
22/12	JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR	DO	22120017	Out	22120017 -	0,00	120,00	487.695,62	D
22/12	JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR	DO	22120020	Out	22120020 -	0,00	720,00	486.975,62	D
22/12	FRANCISCO CLEUSON MOREIRA	DO	22120023	Out	22120023 -	0,00	600,00	486.375,62	D
22/12	FRANCISCO CLEUSON MOREIRA	DO	22120024	Out	22120024 -	0,00	120,00	486.255,62	D
22/12	RAFAEL PERES DA SILVA	DO	22120025	Out	22120025 -	0,00	480,00	485.775,62	D
22/12	RAFAEL PERES DA SILVA	DO	22120026	Out	22120026 -	0,00	360,00	485.415,62	D
22/12	RAFAEL PERES DA SILVA	DO	22120027	Out	22120027 -	0,00	120,00	485.295,62	D
22/12	FRANCISCO FAGNER LINHARES DE	DO	22120028	Out	22120028 -	0,00	600,00	484.695,62	D
22/12	FRANCISCO FAGNER LINHARES DE	DO	22120029	Out	22120029 -	0,00	360,00	484.335,62	D
22/12	FRANCISCO RAYLSON SOARES	DO	22120030	Out	22120030 -	0,00	360,00	483.975,62	D
22/12	FRANCISCO RAYLSON SOARES	DO	22120031	Out	22120031 -	0,00	120,00	483.855,62	D
22/12	FRANCISCO RAYLSON SOARES	DO	22120032	Out	22120032 -	0,00	480,00	483.375,62	D
22/12	PEDRO VINICIUS SOARES	DO	22120033	Out	22120033 -	0,00	720,00	482.655,62	D
22/12	PEDRO VINICIUS SOARES	DO	22120034	Out	22120034 -	0,00	600,00	482.055,62	D
22/12	RAYURI FERREIRA DE SOUZA	DO	22120035	Out	22120035 -	0,00	120,00	481.935,62	D
22/12	RAYURI FERREIRA DE SOUZA	DO	22120036	Out	22120036 -	0,00	600,00	481.335,62	D
22/12	DANIEL RODRIGUES ARAGAO	DO	22120037	Out	22120037 -	0,00	240,00	481.095,62	D
22/12	CARLOS MIGUEL MARTINS DA	DO	22120038	Out	22120038 -	0,00	120,00	480.975,62	D
22/12	DANIEL RODRIGUES ARAGAO	DO	22120039	Out	22120039 -	0,00	360,00	480.615,62	D
22/12	CARLOS MIGUEL MARTINS DA	DO	22120040	Out	22120040 -	0,00	240,00	480.375,62	D
22/12	FRANCISCO GEOVANI DE SOUSA	DO	22120041	Out	22120041 -	0,00	360,00	480.015,62	D
22/12	FRANCISCO GEOVANI DE SOUSA	DO	22120042	Out	22120042 -	0,00	720,00	479.295,62	D
22/12	JOSÉ MARCIO BATISTA DE SOUZA	DO	22120043	Out	22120043 -	0,00	120,00	479.175,62	D
22/12	JOSÉ MARCIO BATISTA DE SOUZA	DO	22120044	Out	22120044 -	0,00	120,00	479.055,62	D
22/12	JOSÉ MARCIO BATISTA DE SOUZA	DO	22120045	Out	22120045 -	0,00	120,00	478.935,62	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	22120079	Out	22120079 -	0,00	16.622,49	462.313,13	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	22120080	Out	22120080 -	0,00	90.032,64	372.280,49	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	22120081	Out	22120081 -	0,00	65,00	372.215,49	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	22120082	Out	22120082 -	0,00	1.520,00	370.695,49	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	22120083	Out	22120083	0,00	26.592,17	344.103,32	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	22120084	Out	22120084 -	0,00	39.906,15	304.197,17	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO DE	DO	22120096	Out	22120096 -	0,00	100.071,00	204.126,17	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	22120097	Out	22120097 -	0,00	14.625,14	189.501,03	D
					Total Diário:	*4.974,94*	*298.914,59*		
23/12	LEIVISTON DA SILVA RIPARDO	DO	23120009	Out	23120009 -	0,00	360,00	189.141,03	D
23/12	LEIVISTON DA SILVA RIPARDO	DO	23120010	Out	23120010 -	0,00	240,00	188.901,03	D
23/12	LEIVISTON DA SILVA RIPARDO	DO	23120011	Out	23120011 -	0,00	120,00	188.781,03	D
23/12	FRANCISCO GLEIDSON SABOIA	DO	23120020	Out	23120020 -	0,00	480,00	188.301,03	D
23/12	FRANCISCO GLEIDSON SABOIA	DO	23120021	Out	23120021 -	0,00	120,00	188.181,03	D
23/12	JOSÉ ERIVELTON MESQUITA DOS	DO	23120063	Out	23120063 -	0,00	120,00	188.061,03	D
23/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	DO	23120073	Out	23120073 -	0,00	17.040,80	171.020,23	D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	23120074	Out	23120073 -	0,00	859,20	170.161,03	D
23/12	FRANCISCA LUZIANIA LIMA	DE	23120147	Out	23120147 -	0,00	455,40	169.705,63	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 62 Conta: BB 10.055-2 PMC/FUS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**169.705,63**	**D**
23/12	OLIVANIA GOMES DE ARAUJO	DE	23120148	Out	23120148 -	0,00	354,21	169.351,42	D
23/12	MARIA DO SOCORRO LOPES	DE	23120149	Out	23120149 -	0,00	667,92	168.683,50	D
23/12	GIORDANO THALES ARAUJO DE	DE	23120150	Out	23120150 -	0,00	607,20	168.076,30	D
23/12	NATALIA SOARES SILVA	DE	23120151	Out	23120151 -	0,00	455,40	167.620,90	D
23/12	OLIVIA VIEIRA DA SILVA	DE	23120152	Out	23120152 -	0,00	333,96	167.286,94	D
23/12	ADRIANA RODRIGUES SAMPAIO	DE	23120153	Out	23120153 -	0,00	379,50	166.907,44	D
23/12	CLEDIAN FEITOSA DA SILVA SA	DE	23120154	Out	23120154 -	0,00	280,83	166.626,61	D
23/12	JOAO GABRIEL SILVERIO	DE	23120155	Out	23120155 -	0,00	1.274,34	165.352,27	D
23/12	JOSIMAR SOARES DA SILVA	DE	23120156	Out	23120156 -	0,00	349,14	165.003,13	D
23/12	ANTONIA LEDA SOARES DO	DE	23120157	Out	23120157 -	0,00	2.094,84	162.908,29	D
					Total Diário:	*0,00*	*26.592,74*		
24/12	BB 5.450-X PMC/FPM	T+	37839	Out	24122025 -	70.000,00	0,00	232.908,29	D
24/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	24120019	Out	24120019 -	0,00	28.956,80	203.951,49	D
24/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	24120020	Out	24120020 -	0,00	21.649,01	182.302,48	D
24/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	24120021	Out	24120021 -	0,00	1.490,59	180.811,89	D
24/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	24120022	Out	24120022 -	0,00	1.224,41	179.587,48	D
24/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	24120025	Out	24120025 -	0,00	32.068,21	147.519,27	D
24/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	24120026	Out	24120026 -	0,00	23.023,44	124.495,83	D
24/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO	24120050	Out	24120050 -	0,00	74.589,12	49.906,71	D
24/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO	24120051	Out	24120051 -	0,00	27.283,22	22.623,49	D
24/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DE	24120061	Out	24120061 -	0,00	9.050,04	13.573,45	D
24/12	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DE	24120063	Out	24120063 -	0,00	5.114,80	8.458,65	D
					Total Diário:	*70.000,00*	*224.449,64*		
29/12	REGINALDO MELO BARROS	DO	29120010	Out	29120010 -	0,00	120,00	8.338,65	D
29/12	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE	29120103	Out	29120103 -	0,00	54,70	8.283,95	D
29/12	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE	29120120	Out	29120120 -	0,00	562,40	7.721,55	D
					Total Diário:	*0,00*	*737,10*		
30/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	T+	30120001	Out	30122025 -	414.667,02	0,00	422.388,57	D
30/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	T+	30120002	Out	30122025 -	58,72	0,00	422.447,29	D
30/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	T+	30120003	Out	30122025 -	136,35	0,00	422.583,64	D
30/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	T+	30120004	Out	30122025 -	4.068,40	0,00	426.652,04	D
30/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	DO	30120480	Out	23120178 -	0,00	17.040,80	409.611,24	D
30/12	COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX	DO	30120023	Out	30120023 -	0,00	24.830,00	384.781,24	D
30/12	COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX	DO	30120026	Out	30120026 -	0,00	24.830,00	359.951,24	D
30/12	FRANCISCO VIEIRA MESQUITA	DO	30120028	Out	30120028 -	0,00	10.771,30	349.179,94	D
30/12	FRANCISCO VIEIRA MESQUITA	DO	30120029	Out	30120029 -	0,00	14.155,30	335.024,64	D
30/12	FRANCISCO VIEIRA MESQUITA	DO	30120032	Out	30120032 -	0,00	10.412,00	324.612,64	D
30/12	FRANCISCO VIEIRA MESQUITA	DO	30120034	Out	30120034 -	0,00	12.485,34	312.127,30	D
30/12	FRANCISCO VIEIRA MESQUITA	DO	30120036	Out	30120036 -	0,00	13.524,60	298.602,70	D
30/12	J B M DISTRIBUIDORA DE	DO	30120038	Out	30120038 -	0,00	30.162,00	268.440,70	D
30/12	ANTONIA DE OLIVEIRA VALE	DO	30120044	Out	30120044 -	0,00	10.298,52	258.142,18	D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120051	Out	30120051 -	0,00	295,58	257.846,60	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 62 Conta: BB 10.055-2 PMC/FUS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**257.846,60**	**D**
30/12	NEO CONSULTORIA E	DO	30120057	Out	30120057 -	0,00	21.790,34	236.056,26	D
30/12	CEARENSE COMERCIO DE	DO	30120059	Out	30120059 -	0,00	54.474,80	181.581,46	D
30/12	CEARENSE COMERCIO DE	DO	30120061	Out	30120061 -	0,00	65.517,20	116.064,26	D
30/12	DIGICALC CONSULTORIA	DO	30120184	Out	30120184 -	0,00	5.907,40	110.156,86	D
30/12	CONTARH- CONTABILIDADE ASS E	DO	30120185	Out	30120185 -	0,00	5.000,00	105.156,86	D
30/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	DO	30120186	Out	30120186 -	0,00	946,29	104.210,57	D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120187	Out	30120187 -	0,00	47,71	104.162,86	D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120188	Out	30120188 -	0,00	859,20	103.303,66	D
30/12	CONTARH- CONTABILIDADE ASS E	DO	30120189	Out	30120189 -	0,00	2.000,00	101.303,66	D
30/12	KEROOTICA CRATEUS LTDA	DO	30120469	Out	30120469 -	0,00	2.320,00	98.983,66	D
30/12	ETICA ASSESSORIA E	DO	30120470	Out	30120470 -	0,00	5.451,31	93.532,35	D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120471	Out	30120471 -	0,00	111,82	93.420,53	D
30/12	R L GOMES DA SILVA ASSESSORIA	DO	30120472	Out	30120472 -	0,00	8.055,80	85.364,73	D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120473	Out	30120473 -	0,00	165,24	85.199,49	D
30/12	CONTARH- CONTABILIDADE ASS E	DO	30120474	Out	30120474 -	0,00	2.000,00	83.199,49	D
30/12	INSTITUTO NEXOS SOLUCOES	DO	30120475	Out	30120475 -	0,00	7.100,00	76.099,49	D
30/12	R L GOMES DA SILVA ASSESSORIA	DO	30120476	Out	30120476 -	0,00	8.055,80	68.043,69	D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120477	Out	30120477 -	0,00	165,24	67.878,45	D
30/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	DO	30120481	Out	30120481 -	0,00	8.092,00	59.786,45	D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120482	Out	30120481 -	0,00	408,00	59.378,45	D
					Total Diário:	*418.930,49*	*367.273,59*		
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	31120154	Out	31122025 -	3.416,60	0,00	62.795,05	D
31/12	GONCALVES SANTOS SOCIEDADE	DO	31120109	Out	31120109 -	0,00	4.760,00	58.035,05	D
31/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	31120110	Out	31120110 -	0,00	240,00	57.795,05	D
31/12	60.100.414 FRANCISCO REGIS	DO	31120111	Out	31120111 -	0,00	6.151,00	51.644,05	D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	DO	31120135	Out	31120135 -	0,00	1.523,72	50.120,33	D
					Total Diário:	*3.416,60*	*12.674,72*		
					Total Período:	*1.347.893,29*	*1.733.589,38*		

Conciliação Bancária

03/02	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	INF	03022025	Out	03022025 -	0,00	188,98	49.931,35	D
03/02	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	INF	03022025	Out	03022025 -	0,00	363,44	49.567,91	D
30/04	DANIEL RODRIGUES ARAGAO	INF	30042025	Out	30042025 -	0,00	700,00	48.867,91	D
30/04	JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR	INF	30042025	Out	30042025 -	0,00	600,00	48.067,91	D
30/04	LEIVISTON DA SILVA RIPARDO	INF	30042025	Out	30042025 -	0,00	600,00	47.467,91	D
30/04	PEDRO VINICIUS SOARES	INF	30042025	Out	30042025 -	0,00	900,00	46.567,91	D
30/04	ANTONIO CLAUDIO MARTINS DE	INF	30042025	Out	30042025 -	0,00	500,00	46.067,91	D
30/04	ANTONIO OLAVO RODRIGUES DA	INF	30042025	Out	30042025 -	0,00	700,00	45.367,91	D
29/08	FRANCISCO CLEIDSON SABOIA	INF	29082025	Out	29082025 -	0,00	480,00	44.887,91	D
29/08	JUAN COELHO LOPES	INF	29082025	Out	29082025 -	0,00	120,00	44.767,91	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 62 **Conta: BB 10.055-2 PMC/FUS**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**44.767,91 D**
31/12	FOLHA DE PAGAMENTO	INF 31122025	Out	31122025 -	299,28	0,00	45.067,19 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122025	Out	31122025 -	0,00	45.067,19	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336021218768166016
02/01/2026 12:37:27

Cliente - Conta atual

Agência	237-2
Conta corrente	10055-2 PM CRATEUS -FUS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.630,65 C	
01/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.787	7.100,00 D	
				01/12 09:18 INSTITUTO NEXOS SOLUCOES			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.563,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	200.010	240,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.036.975	360,00 D	
				03/12 13:27 FRANCISCO DE ASSIS FERRE			
03/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.040.175	18.565,12 D	
				03/12 13:27 M ELIANE R VIEIRA MEI			
03/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.044.185	120,00 D	
				03/12 13:27 HYGGO B FORDY COSTA SILV			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.440,00 D	
				260 0001 07027424304 FRANCISCO RAYLSON			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	960,00 D	
				033 2369 30990858391 FRANCISCO ABEL DO			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	1.080,00 D	
				033 2369 03281903304 RAFAEL PERES DA S			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	1.320,00 D	
				033 2369 08694160307 PEDRO VINICIUS SO			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	120,00 D	
				033 2369 07066695330 RODRIGO HANGLESON			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	720,00 D	
				104 0747 54003199391 MARCOS ANTONIO DE			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	1.200,00 D	
				033 2369 92564623115 FRANCISCO ETEVALD			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	960,00 D	
				033 2369 05957202347 DANIEL RODRIGUES			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	240,00 D	
				033 2369 03050400307 CARLOS MIGUEL MAR			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	1.200,00 D	
				033 2369 85553719372 LEIVISTON DA SILV			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.311	480,00 D	
				380 0001 07061450380 JARDEL LOPES DOS			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.312	1.080,00 D	
				033 2369 06595017326 JAIRO ROSA CAVALC			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.313	960,00 D	

			033 2369 25462805896 FRANCISCO GLEIDSO		
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.314	360,00 D
			033 2369 07161171342 RAYURI FERREIRA D		
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.315	1.200,00 D
			104 0747 05739003881 ANTONIO SILVA DE		
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.316	600,00 D
			033 2369 88858812387 ANTONIO MARCOS MA		
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.317	840,00 D
			033 2473 03590466308 FRANCISCO CLEUSON		
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.318	720,00 D
			033 2369 04230822308 ANTONIO CLAUDIO M		
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.319	480,00 D
			104 0747 32119763372 FERNANDO ANTONIO		
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.320	600,00 D
			033 4331 04871203379 FRANCISCO GEOVANI		
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.321	120,00 D
			033 2369 72872730397 ERIONALDO ALVES D		
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.322	4.641,28 D
			237 7320 04654913327 LET DE SUNCHINE S		
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.323	4.641,28 D
			237 7320 04654913327 LET DE SUNCHINE S		
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.324	4.641,28 D
			104 0747 05596316342 FRANCISCO GEAN AR		
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.325	4.641,28 D
			237 0997 78798787349 SEBASTIAO LAMEU C		
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	120.326	4.641,28 D
			323 0019 83858504300 FRANCISCO HARLEY		
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.327	4.546,84 D
			033 2369 007982036000167 MUNICIPIO DE		
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.003.662	13,08 D
			Cobrança referente 03/12/2025		
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.003.663	13,08 D
			Cobrança referente 03/12/2025		
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.003.664	13,08 D
			Cobrança referente 03/12/2025		
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.003.665	13,08 D
			Cobrança referente 03/12/2025		
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.003.666	13,08 D
			Cobrança referente 03/12/2025		
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.003.667	13,08 D
			Cobrança referente 03/12/2025		
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.003.668	13,08 D
			Cobrança referente 03/12/2025		
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.003.669	13,08 D
			Cobrança referente 03/12/2025		
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.003.670	13,08 D
			Cobrança referente 03/12/2025		
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.003.671	13,08 D
			Cobrança referente 03/12/2025		
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.003.672	13,08 D
			Cobrança referente 03/12/2025		

03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.003.673	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.003.674	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.003.675	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.003.676	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.003.677	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.003.678	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.003.679	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.003.680	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.003.681	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.003.682	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.003.683	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.003.684	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.003.685	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.003.686	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.003.687	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.003.688	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.591,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	408,00 D	
			04/12 14:27 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
04/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.024	5.907,40 D	
			04/12 14:27 DIGCALC C A S CONTABEIS			
04/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	8.092,00 D	
			04/12 14:27 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.407,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.030.989	70.024,16 D	
			08/12 15:38 FMS CTS ASS FARM CPARTID			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	240,00 D	
			542 0001 03050400307 CARLOS MIGUEL MAR			
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.002.068	13,08 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.277,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.018.560	9.956,54 D	

			09/12 17:35 DTMAX E ASSESSORIA LTDA			
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.956,54 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.491,87 C	
10/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15,89 C	
10/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	327,03 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	448 650,30 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	904,95 C	
10/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	500.009	600,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.069.438	2,80 C	
			260 0001 08604489320 RAMILA DA CRUZ			
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.638.298.871.492	4.765,12 C	
			10/12 16:33 00008604489320 RAMILA DA C			
10/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.051.095	1.500,00 D	
			10/12 15:40 JOSE CARLOS AGUIAR FILHO			
10/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.037.323	1.500,00 D	
			10/12 15:40 HIROE ALENCAR BRAGA			
10/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.010.420	1.500,00 D	
			10/12 15:40 HILO MELO SALES			
10/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.041.186	1.500,00 D	
			10/12 15:40 MARILYA T MELO MOREIRA			
10/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.051.778	1.500,00 D	
			10/12 15:40 YUNAYDIS RODRIGUEZ PLUTI			
10/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.052.525	1.500,00 D	
			10/12 15:40 ISADORA SOARES MARQUES			
10/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.055.726	2.000,00 D	
			10/12 14:43 ANNYZIA COELHO OLIVEIRA			
10/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.058.110	3.000,00 D	
			10/12 14:43 MARIA S MARTINS MACHADO			
10/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.064.988	1.500,00 D	
			10/12 15:40 IVINA T OLAVO NASCIMENTO			
10/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.108.695	1.500,00 D	
			10/12 15:40 RIVANILSON S RODRIGUES			
10/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.097.153	1.500,00 D	
			10/12 15:40 ALISSON FALCAO CARVALHO			
10/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	554.374.000.006.505	1.500,00 D	
			10/12 15:40 BRENO GOMES C FREITAS			
10/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	554.374.000.009.518	1.500,00 D	
			10/12 15:40 KAREN GOMES C FREITAS			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	220,00 D	
			004 0089 83101403120 ANTONIA BARBOZA S			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	500,00 D	
			260 0001 07653132359 MARIA VIVIANE ROD			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	500,00 D	
			237 1229 08369483860 FRANCISCO BARBOSA			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	2.500,00 D	
			104 0747 02662119330 FLAVIO BARBOZA MA			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	8.000,00 D	
			104 0747 003000485000211 CENTRO CEAREN			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	6.000,00 D	

			104 0747 04375779373 FRANCISCO ELENILT		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.500,00 D
			104 0747 92106153368 JOSE DOMINGOS DA		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	2.000,00 D
			104 0747 02187919331 JOSE EDIVANIO CAV		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	1.400,00 D
			237 7160 07853026382 ANA CAROLINA COEL		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.500,00 D
			237 0997 82157014349 ANTONIA MISLANDIA		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	600,00 D
			104 0747 05654263897 JOSE RIBAMAR PERE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	2.000,00 D
			004 0089 03970068886 FRANCISCO ALVES A		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	9.050,04 D
			104 0747 007982036000167 MUNICIPIO DE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	5.114,80 D
			033 2369 007982036000167 MUNICIPIO DE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	54,70 D
			104 0747 000550575000188 SINDICATO DOS		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	562,40 D
			104 0747 000550575000188 SINDICATO DOS		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	1.500,00 D
			104 0747 05669268300 JOSE AIRTON MARQU		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.009.538	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.009.539	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.009.540	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.009.541	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.009.542	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.009.543	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.009.544	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.009.545	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.009.546	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.009.547	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.009.548	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.009.549	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.009.550	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.009.551	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		

10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.009.552	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.009.553	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.009.554	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	393.033,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	47,71 D	
			12/12 15:26 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
12/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	946,29 D	
			12/12 15:26 S S I A CONS MUN LTDA			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.200,00 D	
			104 0747 05654263897 JOSE RIBAMAR PERE			
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.202	41.255,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.203	2.328,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.004.737	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.790,55 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.006.017	227,70 D	
			15/12 12:25 FRANCISCA LUZIANIA LIMA			
15/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	554.305.000.008.051	177,10 D	
			15/12 12:25 OLIVANIA GOMES DE ARAUJO			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	227,70 D	
			237 0997 00794304303 NATALIA SOARES			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	189,75 D	
			033 2369 00243372345 ADRIANA RODRIGUES			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	166,98 D	
			104 0747 00022170316 OLIVIA VIEIRA DA			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	303,60 D	
			104 0747 04749962392 GIORDANO THALES A			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	140,41 D	
			104 0747 00776056328 CLEDIAN FEITOSA D			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	649,87 D	
			077 0001 07595168392 JOAO GABRIEL SILV			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	174,57 D	
			104 0747 99618001334 JOSIMAR SOARES DA			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	1.047,42 D	
			104 0747 28178008858 ANTONIA LEDA SOAR			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	273,24 D	
			318 0058 00203301382 MARIA DO SOCORRO			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	2.000,00 D	
			004 0089 03970068886 FRANCISCO ALVES A			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.511	8.384,27 D	
			336 0001 07189420355 FRANCISCO CLEITON			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	6.854,76 D	
			323 0001 04940254178 ADRIANO VIEIRA AL			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.003.954	13,08 D	

			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.003.955	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.003.956	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.003.957	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.003.958	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.003.959	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.003.960	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.003.961	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.003.962	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.003.963	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.003.964	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.003.965	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.974,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.542.411	1.185,39 C	
			033 4423 25165749000110 NEO CONSULTORI			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.601	45,19 D	
			CAGECE			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.140,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	111,82 D	
			17/12 16:33 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
17/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.038.990	5.451,31 D	
			17/12 16:33 ETICA ASSESSORIA E CONSU			
17/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.040.175	21.217,28 D	
			17/12 14:08 M ELIANE R VIEIRA MEI			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.701	5.304,32 D	
			237 0997 78798787349 SEBASTIAO LAMEU C			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.702	5.304,32 D	
			323 0019 83858504300 FRANCISCO HARLEY			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	5.304,32 D	
			104 0747 05596316342 FRANCISCO GEAN AR			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	10.608,64 D	
			237 7320 04654913327 LET DE SUNCHINE S			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.204.474	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.204.475	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.204.476	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			

17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.204.477	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.354,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	48,59 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	388.892,79 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	784,42 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	156,85 C	
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	6.546,00 D	
			19/12 11:01 ALFA HOSPITALAR DIST MED			
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	144,00 D	
			19/12 11:01 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	240,00 D	
			19/12 11:01 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	47,47 D	
			19/12 11:01 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	498,08 D	
			19/12 11:01 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	32,57 D	
			19/12 11:01 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	8,09 D	
			19/12 11:06 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.044.185	240,00 D	
			19/12 11:06 HYGGO B FORDY COSTA SILV			
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.044.307	261,62 D	
			19/12 11:01 EAPTUS SERVICOS LTDA			
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.044.307	1.053,14 D	
			19/12 11:01 EAPTUS SERVICOS LTDA			
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.047.964	17.354,42 D	
			19/12 11:01 ANTONIA O VALE			
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	3.116,88 D	
			19/12 11:01 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.040.956	3.203,20 D	
			19/12 11:01 A T FARIAS DE SOUZA			
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.019.254	4.726,00 D	
			19/12 11:01 B2G CAINFOTEC COMPRIME			
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.063.485	12.090,80 D	
			19/12 11:01 LIMO M D LTDA			
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.063.485	13.032,00 D	
			19/12 11:01 LIMO M D LTDA			
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.131.847	5.000,00 D	
			19/12 11:06 CONTARH SERVICO DE ASSES			
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	2.856,00 D	
			19/12 11:01 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.787	7.100,00 D	
			19/12 11:01 INSTITUTO NEXOS SOLUCOES			
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.018.560	16.411,76 D	
			19/12 11:01 DTMAX E ASSESSORIA LTDA			
19/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	11.211,04 D	
			19/12 11:01 HOSPMEDICA D M LTDA			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	4.760,00 D	

			237 0564 038662785000130 GONCALVES SAN		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	6.151,00 D
			077 0001 060100414000114 60.100.414 FR		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.600,00 D
			033 2965 03305609303 MARCOS ROBERTO DE		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	600,00 D
			260 0001 05766677308 FRANCISCA ISLA RU		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	130,00 D
			748 2301 73985953368 ADRIANA RODRIGUES		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	600,00 D
			104 0747 04459630346 ANTONIO FLAVIO DO		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	600,00 D
			104 0747 69212520359 ANTONIA OLIVEIRA		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	350,00 D
			033 2369 03454535301 EDYPO DE SOUSA CA		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	120,00 D
			033 2369 92564623115 FRANCISCO ETEVALD		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	720,00 D
			104 0747 32119763372 FERNANDO ANTONIO		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	600,00 D
			380 0001 07061450380 JARDEL LOPES DOS		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	360,00 D
			033 2369 88858812387 ANTONIO MARCOS MA		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.913	480,00 D
			033 2369 04230822308 ANTONIO CLAUDIO M		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.914	1.320,00 D
			104 0747 55955550330 FRANCISCO KLEBER		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.915	360,00 D
			033 2369 92564623115 FRANCISCO ETEVALD		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.916	480,00 D
			033 2369 25462805896 FRANCISCO GLEIDSO		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.917	1.320,00 D
			033 2369 30990858391 FRANCISCO ABEL DO		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.918	840,00 D
			104 0747 05739003881 ANTONIO SILVA DE		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.919	229.307,55 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.920	52.976,95 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.921	2.490,02 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.922	42.797,99 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.008.259	13,08 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.008.260	13,08 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.008.261	13,08 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.008.262	13,08 D
			Cobrança referente 19/12/2025		

19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.008.263	13,08 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.008.264	13,08 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.008.265	13,08 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.008.266	13,08 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.008.267	13,08 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.008.268	13,08 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.008.269	13,08 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.008.270	13,08 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.008.271	13,08 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.008.272	13,08 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.008.273	13,08 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.008.274	13,08 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.008.275	13,08 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.008.276	13,08 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.489,37 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
22/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.514,84 C
22/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.036.975	600,00 D
			22/12 16:40 FRANCISCO DE ASSIS FERRE		
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	289.135,31 D
			033 2369 007982036000167 MUNICIPIO DE		
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	960,00 D
			033 2369 03281903304 RAFAEL PERES DA S		
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	600,00 D
			033 2369 05957202347 DANIEL RODRIGUES		
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.100,00 D
			033 4331 04871203379 FRANCISCO GEOVANI		
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	840,00 D
			033 2369 06595017326 JAIRO ROSA CAVALC		
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	720,00 D
			033 2473 03590466308 FRANCISCO CLEUSON		
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	960,00 D
			033 2369 02560398362 FRANCISCO FAGNER		
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	960,00 D
			260 0001 07027424304 FRANCISCO RAYLSON		
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	1.320,00 D
			033 2369 08694160307 PEDRO VINICIUS SO		

22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	720,00 D	
			033 2369 07161171342 RAYURI FERREIRA D			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	360,00 D	
			542 0001 03050400307 CARLOS MIGUEL MAR			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	360,00 D	
			104 0747 02522091336 JOSE MARCIO BATIS			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.004.794	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.004.795	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.004.796	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.004.797	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.004.798	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.004.799	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.004.800	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.004.801	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.004.802	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.004.803	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.004.804	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.004.805	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	293.817,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0237	15003	502 Dep dinheiro caixa ag	2.371.500.300.148	27,00 C	
			0237-00-CRATEUS-CRATEUS,CE			
23/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	260,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	859,20 D	
			23/12 14:12 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.006.017	455,40 D	
			23/12 09:27 FRANCISCA LUZIANIA LIMA			
23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	17.040,80 D	
			23/12 14:12 S S I A CONS MUN LTDA			
23/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	554.305.000.008.051	354,21 D	
			23/12 09:28 OLIVANIA GOMES DE ARAUJO			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	600,00 D	
			033 2369 25462805896 FRANCISCO GLEIDSO			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	379,50 D	
			033 2369 00243372345 ADRIANA RODRIGUES			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	333,96 D	
			104 0747 00022170316 OLIVIA VIEIRA DA			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	455,40 D	

			237 0997 00794304303 NATALIA SOARES			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	607,20 D	
			104 0747 04749962392 GIORDANO THALES A			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	280,83 D	
			104 0747 00776056328 CLEDIAN FEITOSA D			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	1.274,34 D	
			077 0001 07595168392 JOAO GABRIEL SILV			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	349.14 D	
			104 0747 99618001334 JOSIMAR SOARES DA			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	2.094,84 D	
			104 0747 28178008858 ANTONIA LEDA SOAR			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	667,92 D	
			318 0058 00203301382 MARIA DO SOCORRO			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	720.00 D	
			033 2369 85553719372 LEIVISTON DA SILV			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	120.00 D	
			033 2369 80253504368 JOSE ERIVELTON ME			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	260,00 D	
			033 2301 12239356391 MIRTIS DE CASTRO			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.005.342	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.005.343	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.005.344	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.005.345	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.005.346	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.005.347	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.005.348	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.005.349	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.005.350	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.005.351	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.005.352	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.005.353	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.005.354	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.735,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0237	99015	870 Transferência recebida	550.237.000.005.450	70.000,00 C	
			24/12 10:44 PREF MUNIC CRATEUS FPM			
24/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.401	2.715,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

24/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.402	50.605,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.403	55.091,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	5.114,80 D	
			033 2369 007982036000167 MUNICIPIO DE			
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.405	9.050,04 D	
			104 0747 007982036000167 MUNICIPIO DE			
24/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.406	101.872,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.070.972	13,08 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.070.973	13,08 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	154.475,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	120,00 D	
			323 0001 79773931315 REGINALDO MELO BA			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	562,40 D	
			104 0747 000550575000188 SINDICATO DOS			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	54,70 D	
			104 0747 000550575000188 SINDICATO DOS			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.005.063	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.005.064	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.005.065	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	776,34 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.068,40 C	
30/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	58,72 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	413.832,30 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	834,72 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	136,35 C	
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	295,58 D	
			30/12 10:17 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	111,82 D	
			30/12 14:54 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	859,20 D	
			30/12 14:54 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	47,71 D	
			30/12 14:54 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	408,00 D	
			30/12 14:54 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	165,24 D	
			30/12 15:12 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	165,24 D	
			30/12 15:12 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.032.996	61.348,64 D	
			30/12 10:17 FRANCISCO VIEIRA MESQUIT			

30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.038.990	5.451,31 D	
			30/12 15:12 ETICA ASSESSORIA E CONSU			
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.047.964	10.298,52 D	
			30/12 10:17 ANTONIA O VALE			
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	30.162,00 D	
			30/12 10:17 JBM DISTR M H LTDA			
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.024	5.907,40 D	
			30/12 15:12 DIGCALC C A S CONTABEIS			
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.131.847	2.000,00 D	
			30/12 14:54 CONTARH SERVICO DE ASSES			
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.131.847	2.000,00 D	
			30/12 14:54 CONTARH SERVICO DE ASSES			
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.131.847	5.000,00 D	
			30/12 15:12 CONTARH SERVICO DE ASSES			
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	21.790,34 D	
			30/12 10:17 NEO CONSULT E ADM			
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	8.092,00 D	
			30/12 15:12 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.787	7.100,00 D	
			30/12 15:12 INSTITUTO NEXOS SOLUCOES			
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	946,29 D	
			30/12 14:54 S S I A CONS MUN LTDA			
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	17.040,80 D	
			30/12 14:54 S S I A CONS MUN LTDA			
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	54.474,80 D	
			30/12 09:20 CEARENSE H EIRELI			
30/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	65.517,20 D	
			30/12 09:20 CEARENSE H EIRELI			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	24.830,00 D	
			237 0997 035206677000165 COMERCIAL KAY			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	24.830,00 D	
			237 0997 035206677000165 COMERCIAL KAY			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.320,00 D	
			748 2301 027482533000103 KEROOTICA CRA			
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.004	8.055,80 D	
			30/12 15:10 GOVERNANCA E EXCELENCIA S			
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.005	8.055,80 D	
			30/12 17:38 GOVERNANCA E EXCELENCIA S			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.641.200.001.212	19,52 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.010.262	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.010.263	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.010.264	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.598,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	240,00 D	
			31/12 08:57 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	4.760,00 D	

			237 0564 038662785000130 GONCALVES SAN		
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	6.151,00 D
			077 0001 060100414000114 60.100.414 FR		
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.172.246	13,08 D
			Cobrança referente 31/12/2025		
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.172.247	13,08 D
			Cobrança referente 31/12/2025		
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.177,16 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

G331020915198756078
02/01/2026 10:30:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	237-2
Conta	10055-2 PM CRATEUS -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	429.251,61			295.964,385680		
01/12/2025	RESGATE	3.569,35			2.459,971338	1,450972190	293.504,414342
	Aplicação 10/11/2025	3.569,35			2.459,971338		
03/12/2025	RESGATE	63.591,52			43.789,329228	1,452214983	249.715,085114
	Aplicação 10/11/2025	63.591,52			43.789,329228		
04/12/2025	RESGATE	14.407,40			9.916,739216	1,452836430	239.798,345898
	Aplicação 10/11/2025	14.407,40			9.916,739216		
08/12/2025	RESGATE	70.277,24			48.331,045441	1,454080692	191.467,300457
	Aplicação 10/11/2025	8.817,87			6.064,224022		
	Aplicação 17/11/2025	10.896,12			7.493,474029		
	Aplicação 19/11/2025	12.742,71			8.763,411114		
	Aplicação 21/11/2025	502,93			345,877790		
	Aplicação 28/11/2025	37.317,61			25.664,058486		
09/12/2025	RESGATE	9.956,54			6.844,378977	1,454703200	184.622,921480
	Aplicação 28/11/2025	9.956,54			6.844,378977		
10/12/2025	APLICAÇÃO	393.033,66			270.065,803710	1,455325534	454.688,725190
12/12/2025	RESGATE	45.790,53			31.436,934121	1,456583833	423.251,791069
	Aplicação 28/11/2025	45.790,53			31.436,934121		
15/12/2025	RESGATE	20.974,33			14.393,478390	1,457210650	408.858,312679
	Aplicação 28/11/2025	20.974,33			14.393,478390		
16/12/2025	APLICAÇÃO	1.140,20			782,117776	1,457836702	409.640,430455
17/12/2025	RESGATE	53.354,33			36.582,575052	1,458462941	373.057,855403
	Aplicação 28/11/2025	53.354,33			36.582,575052		
19/12/2025	RESGATE	64.489,37			44.179,726189	1,459705063	328.878,129214
	Aplicação 28/11/2025	64.489,37			44.179,726189		
22/12/2025	RESGATE	293.817,33			201.198,240291	1,460337474	127.679,888923
	Aplicação 28/11/2025	84.743,69			58.030,207728		
	Aplicação 10/12/2025	209.073,64			143.168,032563		
23/12/2025	RESGATE	26.735,78			18.300,107995	1,460962963	109.379,780928
	Aplicação 10/12/2025	26.735,78			18.300,107995		
24/12/2025	RESGATE	154.475,80			105.690,548848	1,461585749	3.689,232080
	Aplicação 10/12/2025	154.475,80			105.690,548848		
29/12/2025	RESGATE	776,34			530,710966	1,462830146	3.158,521114
	Aplicação 10/12/2025	776,34			530,710966		
30/12/2025	APLICAÇÃO	51.598,04			35.257,729917	1,463453266	38.416,251031
31/12/2025	RESGATE	11.177,16			7.634,270644	1,464076992	30.781,980387
	Aplicação 10/12/2025	3.479,24			2.376,403338		
	Aplicação 16/12/2025	1.145,08			782,117776		
	Aplicação 30/12/2025	6.552,84			4.475,749530		
31/12/2025	SALDO ATUAL	45.067,19			30.781,980387		30.781,980387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	429.251,61
APLICAÇÕES (+)	445.771,90
RESGATES (-)	833.393,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.436,70

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.436,70
SALDO ATUAL =	45.067,19

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076002

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 361 Conta: 58.732-X (FMS - EMENDA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**364.688,47 D**
03/12	JONATHAS D. ARAGAO M.	DO 03120077	Out	03120077 -	0,00	4.985,17	359.703,30 D
03/12	JONATHAS D. ARAGAO M.	DO 03120084	Out	03120084 -	0,00	4.985,16	354.718,14 D
				Total Diário:	*0,00*	*9.970,33*	
23/12	JONATHAS D. ARAGAO M.	DO 23120072	Out	23120072 -	0,00	4.985,16	349.732,98 D
23/12	JONATHAS D. ARAGAO M.	DO 23120211	Out	23120211 -	0,00	4.985,17	344.747,81 D
				Total Diário:	*0,00*	*9.970,33*	
29/12	F G COMERCIAL DE PRODUTOS	DO 29120023	Out	29120023 -	0,00	137.297,95	207.449,86 D
				Total Diário:	*0,00*	*137.297,95*	
30/12	F G COMERCIAL DE PRODUTOS	DO 30120479	Out	30120479 -	0,00	104.413,51	103.036,35 D
				Total Diário:	*0,00*	*104.413,51*	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 31120069	Out	31122025 -	3.187,70	0,00	106.224,05 D
				Total Diário:	*3.187,70*	*0,00*	
				Total Período:	*3.187,70*	*261.652,12*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122025	Out	31122025 -	0,00	106.224,05	0,00 D

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

C336021218768166028
02/01/2026 12:45:50

Cliente - Conta atual

Agência	237-2
Conta corrente	58732-X CE 230410 FMS EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.872	4.985,16 D	
				03/12 14:57 JONATHAS A M VASCONCELOS			
03/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.872	4.985,17 D	
				03/12 14:57 JONATHAS A M VASCONCELOS			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.970,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.872	4.985,16 D	
				23/12 14:10 JONATHAS A M VASCONCELOS			
23/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.872	4.985,17 D	
				23/12 14:10 JONATHAS A M VASCONCELOS			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.970,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.111.298	137.297,95 D	
				29/12 16:07 PAP RISCADO IMP LTDA			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	137.297,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.111.298	104.413,51 D	
				30/12 10:18 PAP RISCADO IMP LTDA			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	104.413,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

G336021218768166029
02/01/2026 12:46:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	237-2
Conta	58732-X CE 230410 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	364.688,47			251.448,791892		
03/12/2025	RESGATE	9.970,33			6.865,601937	1,452214983	244.583,189955
	Aplicação 17/09/2025	9.970,33			6.865,601937		
23/12/2025	RESGATE	9.970,33			6.824,491964	1,460962963	237.758,697991
	Aplicação 17/09/2025	9.970,33			6.824,491964		
29/12/2025	RESGATE	137.297,95			93.857,752642	1,462830146	143.900,945349
	Aplicação 17/09/2025	137.297,95			93.857,752642		
30/12/2025	RESGATE	104.413,51			71.347,348375	1,463453266	72.553,596974
	Aplicação 17/09/2025	104.413,51			71.347,348375		
31/12/2025	SALDO ATUAL	106.224,05			72.553,596974		72.553,596974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	364.688,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	261.652,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.187,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF ( )	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.187,70
SALDO ATUAL =	106.224,05

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076002

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 386 Conta: 59.515-2 (-EMENDA-)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**5.030.150,85**	**D**
12/12	59.515-2 (-EMENDA-	T+	35451	Out	12122025 -	120.000,00	0,00	5.150.150,85	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO FMS -	DO	12120125	Out	12120125 -	0,00	119.233,40	5.030.917,45	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE	DO	12120126	Out	12120126 -	0,00	1.578,61	5.029.338,84	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE	DO	12120128	Out	12120128 -	0,00	1.364,06	5.027.974,78	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE	DO	12120130	Out	12120130 -	0,00	17.229,75	5.010.745,03	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE	DO	12120132	Out	12120132 -	0,00	41.661,29	4.969.083,74	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE	DO	12120133	Out	12120133 -	0,00	94.274,22	4.874.809,52	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE	DO	12120134	Out	12120134 -	0,00	97.417,28	4.777.392,24	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE	DE	12120135	Out	12120135 -	0,00	1.087,90	4.776.304,34	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE	DO	12120138	Out	12120138 -	0,00	2.841,13	4.773.463,21	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE	DO	12120140	Out	12120140 -	0,00	1.489,57	4.771.973,64	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE	DO	12120141	Out	12120141 -	0,00	3.016,29	4.768.957,35	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE	DO	12120142	Out	12120142 -	0,00	17.709,94	4.751.247,41	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO CEO-	DO	12120143	Out	12120143 -	0,00	6.504,79	4.744.742,62	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO CEO-	DO	12120145	Out	12120145 -	0,00	5.992,36	4.738.750,26	D
12/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	DO	12120392	Out	12120392 -	0,00	13,08	4.738.737,18	D
12/12	59.515-2 (-EMENDA-	T-	35451	Out	12122025 -	0,00	120.000,00	4.618.737,18	D
					Total Diário:	*120.000,00*	*531.413,67*		
23/12	COOPECE - COOP. DE TRAB. DE	DO	23120208	Out	23120208 -	0,00	868.116,39	3.750.620,79	D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	23120209	Out	23120209 -	0,00	13.635,33	3.736.985,46	D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	23120210	Out	23120210 -	0,00	27.270,39	3.709.715,07	D
					Total Diário:	*0,00*	*909.022,11*		
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	31120066	Out	31122025 -	43.558,34	0,00	3.753.273,41	D
					Total Diário:	*43.558,34*	*0,00*		
					Total Período:	*163.558,34*	*1.440.435,78*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	31122025	Out	31122025 -	0,00	3.753.273,41	0,00	D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336021218768166035
02/01/2026 12:49:33

Cliente - Conta atual

Agência	237-2
Conta corrente	59515-2 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	411.400,59 D	
				033 2369 007982036000167 MUNICIPIO DE			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.004.764	13,08 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	411.413,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	13.635,33 D	
				23/12 07:57 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
23/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.452	27.270,39 D	
				23/12 07:57 PM CRATEUS SEFIN-TRIBUTO			
23/12/2025		0237	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.729	868.116,39 D	
				23/12 07:57 COOPERATIVA COOPECE			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	909.022,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA

G331020915198756074
02/01/2026 10:28:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	237-2
Conta	59515-2 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.030.150,85			3.468.235,103020		
12/12/2025	RESGATE	411.413,67			282.451,075372	1,456583833	3.185.784,027648
	Aplicação 07/11/2025	411.413,67			282.451,075372		
23/12/2025	RESGATE	909.022,11			622.207,498083	1,460962963	2.563.576,529565
	Aplicação 07/11/2025	909.022,11			622.207,498083		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.753.273,41			2.563.576,529565		2.563.576,529565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.030.150,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.320.435,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.558,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.558,34
SALDO ATUAL =	3.753.273,41

Valor da Cota

28/11/2025	1,456348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 384 Conta: 59.611-6 (BB 59611-6 EMENDA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**648,39 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 31120055	Out	31122025 -	6,14	0,00	654,53 D
				Total Diário:	*6,14*	*0,00*	
				Total Periodo:	*6,14*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122025	Out	31122025 -	0,00	654,53	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336021218768166036
02/01/2026 12:49:57

Cliente - Conta atual

Agência	237-2
Conta corrente	59611-6 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

G331020915198756075
02/01/2026 10:29:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	237-2
Conta	59611-6 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	648,39			447,059831		
31/12/2025	SALDO ATUAL	654,53			447,059831		447,059831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	648,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,14
SALDO ATUAL =	654,53

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 300 Conta: 575.249.428-8 (MUNIC. CRATEUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,00 D**
01/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO 01120188	Out	01122025 -	24,50	0,00	24,50 D
				Total Diário.	*24,50*	*0,00*	
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO 31120127	Out	31122025 -	0,08	0,00	24,58 D
				Total Diário:	*0,08*	*0,00*	
				Total Período:	*24,58*	*0,00*	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	747600026
Conta:	0747/3703/000575249428-8
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025):	0747/006/00071191-9
Nome:	MUNICIPIO DE CRATEUS
Período:	de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	000000	RESGATE FUNDO - CLIENTE	24,58C	24,58C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		24,58C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		24,58C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		24,58C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		24,58C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		24,58C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		24,58C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		24,58C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		24,58C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		24,58C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		24,58C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		24,58C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		24,58C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		24,58C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		24,58C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		24,58C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		24,58C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		24,58C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATEUS, CE	0747	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE CRATEUS	07.982.036/0001-67	3703.000575249428-8	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24,50C	19,809913
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	24,58D	19,809913
Rendimento Bruto no Mês	0,08C	
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
09 / 12	RESGATE	24,58D	19,809913
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 381 Conta: 59.661-2 (- EMENDA -)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**605.953,75 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 31120054	Out	31122025 -	5.735,60	0,00	611.689,35 D
				Total Diário:	*5.735,60*	*0,00*	
				Total Periodo:	*5.735,60*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122025	Out	31122025 -	0,00	611.689,35	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336021218768166037
02/01/2026 12:50:15

Cliente - Conta atual

Agência	237-2
Conta corrente	59661-2 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

G336021218768166038
02/01/2026 12:50:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	237-2
Conta	59661-2 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	605.953,75			417.798,618909		
31/12/2025	SALDO ATUAL	611.689,35			417.798,618909		417.798,618909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	605.953,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.735,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.735,60
SALDO ATUAL =	611.689,35

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 394 Conta: 573.323.106-4 (CEF 573323106-4)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**0,00**	**D**
17/12	MINISTERIO DA SAUDE - FNS	RO	17120104	Out	17122025 -	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	D
					Total Diário:	*2.000.000,00*	*0,00*		
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	31120026	Out	17122025 -	8.634,03	0,00	2.008.634,03	D
					Total Diário:	*8.634,03*	*0,00*		
					Total Período:	*2.008.634,03*	*0,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	31122025	Out	31122025 -	0,00	2.008.634,03	0,00	D

GERENCIADOR CAIXA

FUNDO MUN DE S DE CRATEUS CE
CNPJ: 11.341.165/0001-43
Agência: 00747 Conta: 000573323106-4

14/01/2026 15:22:34

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
17/12/2025 17/12 07:32	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00 C
17/12/2025 18/12 03:04	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	R$ 2.000.000,00	R$ 0,00 C
17/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATEUS, CE	0747	5413	20/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN DE S DE CRATEUS CE	11.341.165/0001-43	2200.000573323106-4	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	2.000.000,00C	852.070,723574
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.634,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.008.634,03C	852.070,723574
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	APLICACAO	2.000.000,00C	852.070,723574

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 385 Conta: 573.672.191-7 (FUNDO MUN DE SAU DE

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**3.625.940,40**	**D**
02/12	MINISTERIO DA SAUDE - FNS	RO	02120035	Out	02122025 -	3.000,00	0,00	3.628.940,40	D
					Total Diário:	*3.000,00*	*0,00*		
03/12	MINISTERIO DA SAUDE - FNS	RO	03120042	Out	03122025 -	50.936,37	0,00	3.679.876,77	D
					Total Diário:	*50.936,37*	*0,00*		
04/12	MINISTERIO DA SAUDE - FNS	RO	04120044	Out	04122025 -	5.833,33	0,00	3.685.710,10	D
04/12	MINISTERIO DA SAUDE - FNS	RO	04120045	Out	04122025 -	5.937,50	0,00	3.691.647,60	D
					Total Diário:	*11.770,83*	*0,00*		
05/12	MINISTERIO DA SAUDE - FNS	RO	05120027	Out	05122025 -	1.643.465,73	0,00	5.335.113,33	D
05/12	DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE	DO	05120004	Out	05120004 -	0,00	200.000,00	5.135.113,33	D
05/12	DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE	DO	05120005	Out	05120005 -	0,00	26.280,00	5.108.833,33	D
05/12	DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE	DO	05120006	Out	05120006 -	0,00	218.675,87	4.890.157,46	D
05/12	DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE	DO	05120007	Out	05120007 -	0,00	36.285,00	4.853.872,46	D
05/12	DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE	DO	05120008	Out	05120008 -	0,00	614.250,00	4.239.622,46	D
05/12	DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE	DO	05120009	Out	05120009 -	0,00	70.000,00	4.169.622,46	D
05/12	DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE	DO	05120010	Out	05120010 -	0,00	90.000,00	4.079.622,46	D
05/12	DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE	DO	05120011	Out	05120011 -	0,00	10.472,73	4.069.149,73	D
					Total Diário:	*1.643.465,73*	*1.265.963,60*		
09/12	DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE	DO	09120004	Out	09120004 -	0,00	200.000,00	3.869.149,73	D
					Total Diário:	*0,00*	*200.000,00*		
10/12	MINISTERIO DA SAUDE - FNS	RO	10120037	Out	10122025 -	3.991,00	0,00	3.873.140,73	D
10/12	MINISTERIO DA SAUDE - FNS	RO	10120038	Out	10122025 -	5.161,20	0,00	3.878.301,93	D
10/12	MINISTERIO DA SAUDE - FNS	RO	10120039	Out	10122025 -	98.062,80	0,00	3.976.364,73	D
					Total Diário:	*107.215,00*	*0,00*		
12/12	MINISTERIO DA SAUDE - FNS	RO	12120332	Out	12122025 -	321.816,00	0,00	4.298.180,73	D
12/12	MINISTERIO DA SAUDE - FNS	RO	12120333	Out	12122025 -	333.960,00	0,00	4.632.140,73	D
12/12	MINISTERIO DA SAUDE - FNS	RO	12120334	Out	12122025 -	14.053,11	0,00	4.646.193,84	D
12/12	SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO	DO	12120029	Out	12120029 -	0,00	250.000,00	4.396.193,84	D
12/12	SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO	DO	12120090	Out	12120090 -	0,00	170.000,00	4.226.193,84	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	12120306	Out	12120306 -	0,00	8.070,17	4.218.123,67	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	12120307	Out	12120307 -	0,00	22.347,68	4.195.775,99	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	12120308	Out	12120308 -	0,00	23.413,74	4.172.362,25	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	12120309	Out	12120309 -	0,00	131.806,36	4.040.555,89	D
12/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	12120311	Out	12120311 -	0,00	92.443,61	3.948.112,28	D
					Total Diário:	*669.829,11*	*698.081,56*		
16/12	MINISTERIO DA SAUDE - FNS	RO	16120028	Out	16122025 -	832.000,00	0,00	4.780.112,28	D
16/12	MINISTERIO DA SAUDE - FNS	RO	16120030	Out	16122025 -	39.571,96	0,00	4.819.684,24	D
16/12	MINISTERIO DA SAUDE - FNS	RO	16120031	Out	16122025 -	12.358,50	0,00	4.832.042,74	D
16/12	MINISTERIO DA SAUDE - FNS	RO	16120032	Out	16122025 -	15.500,00	0,00	4.847.542,74	D
16/12	MINISTERIO DA SAUDE - FNS	RO	16120033	Out	16122025 -	39.177,28	0,00	4.886.720,02	D
16/12	MINISTERIO DA SAUDE - FNS	RO	16120034	Out	16122025 -	85.500,00	0,00	4.972.220,02	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 385 Conta: 573.672.191-7 (FUNDO MUN DE SAU DE

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	4.972.220,02	D
16/12	MINISTERIO DA SAUDE - FNS	RO	16120035	Out	16122025 -	156.807,76	0,00	5.129.027,78	D
16/12	MINISTERIO DA SAUDE - FNS	RO	16120036	Out	16122025 -	3.000,00	0,00	5.132.027,78	D
					Total Diário:	*1.183.915,50*	*0,00*		
17/12	CENTRO DE NEFROLOGIA DE	DO	17120039	Out	17120039 -	0,00	781.927,06	4.350.100,72	D
17/12	CENTRO DE NEFROLOGIA DE	DO	17120134	Out	17120134 -	0,00	15.676,45	4.334.424,27	D
17/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	17120135	Out	17120135 -	0,00	663,55	4.333.760,72	D
17/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	17120136	Out	17120136 -	0,00	248,83	4.333.511,89	D
17/12	CENTRO DE NEFROLOGIA DE	DO	17120137	Out	17120137 -	0,00	11.444,23	4.322.067,66	D
17/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	17120138	Out	17120138 -	0,00	484,41	4.321.583,25	D
17/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	17120139	Out	17120139 -	0,00	181,65	4.321.401,60	D
17/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	17120151	Out	17120151 -	0,00	33.097,44	4.288.304,16	D
17/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	17120152	Out	17120152 -	0,00	12.411,54	4.275.892,62	D
					Total Diario:	*0,00*	*856.135,16*		
18/12	MINISTERIO DA SAUDE - FNS	RO	18120013	Out	18122025 -	5.833,33	0,00	4.281.725,95	D
18/12	MINISTERIO DA SAUDE - FNS	RO	18120014	Out	18122025 -	5.937,50	0,00	4.287.663,45	D
					Total Diário:	*11.770,83*	*0,00*		
19/12	ASSOCIAÇAO DOS PROFISSIONAIS	DO	19120010	Out	19120010 -	0,00	11.055,60	4.276.607,85	D
19/12	ASSOCIAÇAO DOS PROFISSIONAIS	DO	19120011	Out	19120011 -	0,00	204.019,11	4.072.588,74	D
19/12	ASSOCIAÇAO DOS PROFISSIONAIS	DO	19120012	Out	19120012 -	0,00	40.597,30	4.031.991,44	D
19/12	ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS	DO	19120013	Out	19120013 -	0,00	287.290,64	3.744.700,80	D
19/12	ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME	DO	19120148	Out	19120148 -	0,00	38.913,49	3.705.787,31	D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	19120149	Out	19120148 -	0,00	1.203,51	3.704.583,80	D
					Total Diário:	*0,00*	*583.079,65*		
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO DE	DO	22120095	Out	22120095 -	0,00	65.152,24	3.639.431,56	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO FMS -	DO	22120098	Out	22120098 -	0,00	270.277,86	3.369.153,70	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE	DO	22120099	Out	22120099 -	0,00	25.220,91	3.343.932,79	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE	DO	22120100	Out	22120100 -	0,00	12.674,39	3.331.258,40	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE	DE	22120101	Out	22120101 -	0,00	65,00	3.331.193,40	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE	DO	22120102	Out	22120102 -	0,00	23.278,33	3.307.915,07	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE	DE	22120103	Out	22120103 -	0,00	260,00	3.307.655,07	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE	DO	22120104	Out	22120104 -	0,00	25.277,33	3.282.377,74	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE	DE	22120105	Out	22120105 -	0,00	390,00	3.281.987,74	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO CEO-	DO	22120106	Out	22120106 -	0,00	13.118,41	3.268.869,33	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO CEO-	DO	22120107	Out	22120107 -	0,00	15.914,22	3.252.955,11	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE	DO	22120108	Out	22120108 -	0,00	42.298,74	3.210.656,37	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE	DO	22120109	Out	22120109 -	0,00	5.329,72	3.205.326,65	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE	DO	22120110	Out	22120110 -	0,00	4.854,72	3.200.471,93	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE	DE	22120111	Out	22120111 -	0,00	130,00	3.200.341,93	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE	DO	22120112	Out	22120112 -	0,00	8.901,18	3.191.440,75	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE	DE	22120113	Out	22120113 -	0,00	65,00	3.191.375,75	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV.	DO	22120114	Out	22120114 -	0,00	176.029,08	3.015.346,67	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 385 Conta: 573.672.191-7 (FUNDO MUN DE SAU DE

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**3.015.346,67**	**D**
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV.	DE	22120115	Out	22120115 -	0,00	2.600,00	3.012.746,67	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV.	DO	22120116	Out	22120116 -	0,00	1.197,73	3.011.548,94	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV.	DO	22120117	Out	22120117 -	0,00	44.153,09	2.967.395,85	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV.	DO	22120118	Out	22120118 -	0,00	57.243,81	2.910.152,04	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV.	DE	22120119	Out	22120119 -	0,00	195,00	2.909.957,04	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV.	DE	22120120	Out	22120120 -	0,00	1.821,60	2.908.135,44	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE	DO	22120121	Out	22120121 -	0,00	365,43	2.907.770,01	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE	DO	22120122	Out	22120122 -	0,00	266.092,20	2.641.677,81	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE	DE	22120123	Out	22120123 -	0,00	5.785,00	2.635.892,81	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE	DE	22120124	Out	22120124 -	0,00	1.518,00	2.634.374,81	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE	DO	22120125	Out	22120125 -	0,00	4.585,46	2.629.789,35	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE	DO	22120126	Out	22120126 -	0,00	158.882,17	2.470.907,18	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE	DE	22120127	Out	22120127 -	0,00	1.105,00	2.469.802,18	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE	DO	22120128	Out	22120128 -	0,00	31.832,67	2.437.969,51	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE	DO	22120129	Out	22120129 -	0,00	103.479,85	2.334.489,66	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE	DO	22120130	Out	22120130 -	0,00	5.188,33	2.329.301,33	D
22/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	22120254	Out	22120254 -	0,00	41.791,01	2.287.510,32	D
					Total Diário:	*0,00*	*1.417.073,48*		
23/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	23120001	Out	23120001 -	0,00	7.060,86	2.280.449,46	D
23/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	23120002	Out	23120002 -	0,00	39.516,55	2.240.932,91	D
23/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	23120003	Out	23120003 -	0,00	31.351,86	2.209.581,05	D
					Total Diário:	*0,00*	*77.929,27*		
24/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	24120023	Out	24120023 -	0,00	44.971,53	2.164.609,52	D
24/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	24120024	Out	24120024 -	0,00	30.526,36	2.134.083,16	D
24/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	24120027	Out	24120027 -	0,00	132.399,76	2.001.683,40	D
24/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	24120028	Out	24120028 -	0,00	93.000,04	1.908.683,36	D
24/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DE	24120062	Out	24120062 -	0,00	78.932,82	1.829.750,54	D
					Total Diário:	*0,00*	*379.830,51*		
29/12	MINISTERIO DA SAUDE - FNS	RO	29120006	Out	29122025 -	5.161,20	0,00	1.834.911,74	D
29/12	MINISTERIO DA SAUDE - FNS	RO	29120007	Out	29122025 -	98.062,80	0,00	1.932.974,54	D
29/12	EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA	DO	29120006	Out	29120006 -	0,00	28.310,00	1.904.664,54	D
29/12	3P'S EMPREENDIMENTOS LTDA	DO	29120007	Out	29120007 -	0,00	643,68	1.904.020,86	D
29/12	3P'S EMPREENDIMENTOS LTDA	DO	29120008	Out	29120008 -	0,00	211,56	1.903.809,30	D
29/12	COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX	DO	29120009	Out	29120009 -	0,00	27.656,86	1.876.152,44	D
29/12	AURICELIO BARBOSA PRADO ME	DO	29120051	Out	29120051 -	0,00	25.966,78	1.850.185,66	D
29/12	SINDSAÚDE - CE	DE	29120101	Out	29120101 -	0,00	2.960,10	1.847.225,56	D
29/12	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE	29120104	Out	29120104 -	0,00	328,20	1.846.897,36	D
29/12	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE	29120121	Out	29120121 -	0,00	5.112,74	1.841.784,62	D
					Total Diário:	*103.224,00*	*91.189,92*		
30/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO	30120458	Out	30120458 -	0,00	1.630,40	1.840.154,22	D
30/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO	30120459	Out	30120459 -	0,00	911,68	1.839.242,54	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 385 Conta: 573.672.191-7 (FUNDO MUN DE SAU DE

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**1.839.242,54**	**D**
30/12	DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE	DO	30120467	Out	30120467 -	0,00	449.888,47	1.389.354,07	D
30/12	DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE	DO	30120468	Out	30120468 -	0,00	103.638,53	1.285.715,54	D
					Total Diário:	*0.00*	*556.069,08*		
31/12	MINISTERIO DA SAUDE - FNS	RO	31120140	Out	31122025 -	2.500.000,00	0,00	3.785.715,54	D
31/12	MINISTERIO DA SAUDE - FNS	RO	31120141	Out	31122025 -	4.650,00	0,00	3.790.365,54	D
31/12	MINISTERIO DA SAUDE - FNS	RO	31120142	Out	31122025 -	901.632,16	0,00	4.691.997,70	D
31/12	MINISTERIO DA SAUDE - FNS	RO	31120143	Out	31122025 -	16.588,83	0,00	4.708.586,53	D
31/12	MINISTERIO DA SAUDE - FNS	RO	31120144	Out	31122025 -	21.223,48	0,00	4.729.810,01	D
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	31120145	Out	31122025 -	33.850,00	0,00	4.763.660,01	D
31/12	MINISTERIO DA SAUDE - FNS	RO	31120152	Out	31122025 -	2.500.000,00	0,00	7.263.660,01	D
					Total Diário:	*5.977.944,47*	*0,00*		
					Total Período:	*9.763.071,84*	*6.125.352,23*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	31122025	Out	31122025 -	0,00	7.263.660,01	0,00	D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE SAU DE CRATEUS CE

Conta: 0747 | 2200 | 000573672191-7

Data: 02/01/2026 - 17:16

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2025	000001	CRED TED	3.000,00 C	3.000,00 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	3.000,00 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	000001	CRED TED	50.936,37 C	50.936,37 C
03/12/2025	000000	APLIC AUT	50.936,37 D	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	000001	CRED TED	5.833,33 C	5.833,33 C
04/12/2025	000001	CRED TED	5.937,50 C	11.770,83 C
04/12/2025	000000	APLIC AUT	11.770,83 D	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	000001	CRED TED	1.643.465,73 C	1.643.465,73 C
05/12/2025	464361	ENVIO TED	614.250,00 D	1.029.215,73 C
05/12/2025	421081	ENVIO TED	10.472,73 D	1.018.743,00 C
05/12/2025	368692	ENVIO TED	90.000,00 D	928.743,00 C
05/12/2025	421081	DEV. TED	10.472,73 C	939.215,73 C
05/12/2025	368692	DEV. TED	90.000,00 C	1.029.215,73 C
05/12/2025	464361	DEV. TED	614.250,00 C	1.643.465,73 C
05/12/2025	088102	ENVIO TED	614.250,00 D	1.029.215,73 C
05/12/2025	808927	ENVIO TED	218.675,87 D	810.539,86 C
05/12/2025	969618	ENVIO TED	200.000,00 D	610.539,86 C
05/12/2025	753486	ENVIO TED	90.000,00 D	520.539,86 C
05/12/2025	857297	ENVIO TED	70.000,00 D	450.539,86 C
05/12/2025	017890	ENVIO TED	36.285,00 D	414.254,86 C
05/12/2025	905359	ENVIO TED	26.280,00 D	387.974,86 C
05/12/2025	687056	ENVIO TED	10.472,73 D	377.502,13 C
05/12/2025	000000	APLIC AUT	377.502,13 D	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

08/12/2025	984584	ENVIO TED	200.000,00 D	200.000,00 D
08/12/2025	984584	DEV. TED	200.000,00 C	0,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	049384	ENVIO TED	200.000,00 D	200.000,00 D
09/12/2025	000000	RESG AUT	200.000,00 C	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	000001	CRED TED	3.991,00 C	3.991,00 C
10/12/2025	000001	CRED TED	5.161,20 C	9.152,20 C
10/12/2025	000001	CRED TED	98.062,80 C	107.215,00 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	107.215,00 D	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	000001	CRED TED	321.816,00 C	321.816,00 C
12/12/2025	000001	CRED TED	333.960,00 C	655.776,00 C
12/12/2025	000001	CRED TED	14.053,11 C	669.829,11 C
12/12/2025	891499	ENVIO TED	250.000,00 D	419.829,11 C
12/12/2025	949319	ENVIO TED	170.000,00 D	249.829,11 C
12/12/2025	121329	PG ORG GOV	53.831,59 D	195.997,52 C
12/12/2025	121357	PG ORG GOV	224.249,97 D	28.252,45 D
12/12/2025	000000	RESG AUT	28.252,45 C	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	000001	CRED TED	832.000,00 C	832.000,00 C
16/12/2025	000001	CRED TED	39.571,96 C	871.571,96 C
16/12/2025	000001	CRED TED	12.358,50 C	883.930,46 C
16/12/2025	000001	CRED TED	15.500,00 C	899.430,46 C
16/12/2025	000001	CRED TED	39.177,28 C	938.607,74 C
16/12/2025	000001	CRED TED	85.500,00 C	1.024.107,74 C
16/12/2025	000001	CRED TED	156.807,76 C	1.180.915,50 C
16/12/2025	000001	CRED TED	3.000,00 C	1.183.915,50 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	1.183.915,50 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	321894	ENVIO TED	11.444,23 D	11.444,23 D
17/12/2025	171555	ENVIO TEV	484,41 D	11.928,64 D
17/12/2025	171555	ENVIO TEV	181,65 D	12.110,29 D
17/12/2025	577140	ENVIO TED	781.927,06 D	794.037,35 D
17/12/2025	171556	ENVIO TEV	33.097,44 D	827.134,79 D
17/12/2025	171556	ENVIO TEV	12.411,54 D	839.546,33 D
17/12/2025	171556	ENVIO TEV	248,83 D	839.795,16 D
17/12/2025	171557	ENVIO TEV	663,55 D	840.458,71 D

17/12/2025	961581	ENVIO TED	15.676,45 D	856.135,16 D
17/12/2025	000000	RESG AUT	856.135,16 C	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	000001	CRED TED	5.833,33 C	5.833,33 C
18/12/2025	000001	CRED TED	5.937,50 C	11.770,83 C
18/12/2025	000000	APLIC AUT	11.770,83 D	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	461837	ENVIO TED	38.913,49 D	38.913,49 D
19/12/2025	191235	ENVIO TEV	1.203,51 D	40.117,00 D
19/12/2025	191239	ENVIO TEV	327.887,94 D	368.004,94 D
19/12/2025	191239	ENVIO TEV	204.019,11 D	572.024,05 D
19/12/2025	191240	ENVIO TEV	11.055,60 D	583.079,65 D
19/12/2025	000000	RESG AUT	583.079,65 C	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	127882	ENVIO TED	1.375.282,47 D	1.375.282,47 D
22/12/2025	221628	ENVIO TEV	41.791,01 D	1.417.073,48 D
22/12/2025	000000	RESG AUT	1.417.073,48 C	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	230959	PG ORG GOV	77.929,27 D	77.929,27 D
23/12/2025	000000	RESG AUT	77.929,27 C	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2025	241035	PG ORG GOV	75.497,89 D	75.497,89 D
24/12/2025	241036	PG ORG GOV	225.399,80 D	300.897,69 D
24/12/2025	241108	ENVIO TEV	78.932,82 D	379.830,51 D
24/12/2025	624049	ENVIO TED	12.804,83 D	392.635,34 D
24/12/2025	000000	RESG AUT	392.635,34 C	0,00 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	624049	DEV. TED	12.804,83 C	12.804,83 C
26/12/2025	000000	APLIC AUT	12.804,83 D	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	000001	CRED TED	5.161,20 C	5.161,20 C
29/12/2025	000001	CRED TED	98.062,80 C	103.224,00 C
29/12/2025	138285	ENVIO TED	12.804,83 D	90.419,17 C
29/12/2025	678729	ENVIO TED	553.527,00 D	463.107,83 D
29/12/2025	498556	ENVIO TED	643,68 D	463.751,51 D
29/12/2025	585242	ENVIO TED	211,56 D	463.963,07 D
29/12/2025	291511	ENVIO TEV	25.966,78 D	489.929,85 D
29/12/2025	957928	ENVIO TED	27.656,86 D	517.586,71 D

29/12/2025	166218	ENVIO TED	28.310,00 D	545.896,71 D
29/12/2025	678729	DEV. TED	553.527,00 C	7.630,29 C
29/12/2025	291602	ENVIO TEV	328,20 D	7.302,09 C
29/12/2025	291603	ENVIO TEV	5.112,74 D	2.189,35 C
29/12/2025	726376	ENVIO TED	2.960,10 D	770,75 D
29/12/2025	000000	RESG AUT	770,75 C	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	301020	PG LUZ/GAS	1.630,40 D	1.630,40 D
30/12/2025	301022	PAG BOLETO	911,68 D	2.542,08 D
30/12/2025	108313	ENVIO TED	553.527,00 D	556.069,08 D
30/12/2025	138285	DEV. TED	12.804,83 C	543.264,25 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	543.264,25 C	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/12/2025	000001	CRED TED	2.500.000,00 C - 112	2.500.000,00 C
31/12/2025	000001	CRED TED	2.500.000,00 C -	5.000.000,00 C
31/12/2025	000001	CRED TED	4.650,00 C - 115	5.004.650,00 C
31/12/2025	000001	CRED TED	901.632,16 C - 113	5.906.282,16 C
31/12/2025	000001	CRED TED	16.588,83 C - 113	5.922.870,99 C
31/12/2025	000001	CRED TED	21.223,48 C - 114	5.944.094,47 C
31/12/2025	000000	APLIC AUT	5.944.094,47 D	0,00 C
31/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATEUS, CE	0747	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN DE SAU DE CRATEUS CE	11.341.165/0001-43	2200.000573672191-7	12/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.625.940,40C	2.931.692,222944
Aplicações	7.703.009,96C	6.174.349,832021
Resgates	4.099.140,35D	3.291.048,204823
Rendimento Bruto no Mês	33.850,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.263.660,01C	5.814.993,850142
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	3.000,00C	2.423,402311
03 / 12	APLICACAO	50.936,37C	41.127,833997
04 / 12	APLICACAO	11.770,83C	9.499,890641
05 / 12	APLICACAO	377.502,13C	304.533,719154
09 / 12	RESGATE	200.000,00D	161.196,318221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	107.215,00C	86.374,409682
12 / 12	RESGATE	28.252,45D	22.740,227001
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	1.183.915,50C	952.065,623233
17 / 12	RESGATE	856.135,16D	688.175,026125
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	11.770,83C	9.457,300127
19 / 12	RESGATE	583.079,65D	468.264,851041
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	1.417.073,48D	1.137.521,806888
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	77.929,27D	62.527,594363

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
CRATEUS, CE	0747	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN DE SAU DE CRATEUS CE	11.341.165/0001-43	2200.000573672191-7	12/2025	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.625.940,40C	2.931.692,222944
Aplicações	7.703.009,96C	6.174.349,832021
Resgates	4.099.140,35D	3.291.048,204823
Rendimento Bruto no Mês	33.850,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.263.660,01C	5.814.993,850142
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	392.635,34D	314.894,245740
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	12.804,83C	10.264,861801
29 / 12	RESGATE	770,75D	617,584885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	543.264,25D	435.110,550555
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	5.944.094,47C	4.758.602,791071

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 251 **Conta: 57.549-6 (FMS EMENDA)**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**115.926,83**	**D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	31120057	Out	31122025 -	1.097,29	0,00	117.024,12	D
					Total Diário:	*1.097,29*	*0,00*		
					Total Periodo:	*1.097,29*	*0,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	31122025	Out	31122025 -	0,00	117.024,12	0,00	D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336021218768166026
02/01/2026 12:45:08

Cliente - Conta atual

Agência	237-2
Conta corrente	57549-6 CE 230410 FMS EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020915198756067
02/01/2026 10:23:44

Cliente

Agência	237-2
Conta	57549-6 CE 230410 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	115.926,83			79.930,307442		
31/12/2025	SALDO ATUAL	117.024,12			79.930,307442		79.930,307442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.926,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.097,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.097,29
SALDO ATUAL =	117.024,12

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 383 **Conta: 574.003.403-1 (MAPP 3291)**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:		**13.553,21**	**D**
11/12	575.249.319-2 (IPVA	T+	33902	Out	11122025 -	4.107,62	0,00	17.660,83	D
11/12	575.249.319-2 (IPVA	T+	33903	Out	11122025 -	9.011,61	0,00	26.672,44	D
11/12	575.249.319-2 (IPVA	T+	33904	Out	11122025 -	9.221,19	0,00	35.893,63	D
					Total Diário:	*22.340,42*	*0,00*		
					Total Período:	*22.340,42*	*0,00*		

Conciliação Bancária

31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	INF	31122025	Out	31122025 -	0,00	69,00	35.824,63	D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CRATEUS

Conta: 0747 | 3703 | 000574003403-1

Data: 14/01/2026 - 14:05

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.553,21 C
11/12/2025	110955	CRED TEV	4.107,62 C	17.660,83 C
11/12/2025	111000	CRED TEV	9.011,61 C	26.672,44 C
11/12/2025	111001	CRED TEV	9.221,19 C	35.893,63 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	35.893,63 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	35.824,63 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	35.824,63 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS0747370000574003 07473703000574003 4031 NOS ULT.MESES POF01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 324 Conta: 58.731-1 (EMENDA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**785.551,26 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO 31120056	Out	31122025 -	7.435,55	0,00	792.986,81 D
				Total Diário:	*7.435,55*	*0,00*	
				Total Periodo:	*7.435,55*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122025	Out	31122025 -	0,00	792.986,81	0,00 D

Visualizar Pix agrupados

G336021218768166027
02/01/2026 12:45:30

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	237-2
Conta corrente	58731-1 CE 230410 FMS EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

G331020915198756068
02/01/2026 10:24:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	237-2
Conta	58731-1 CE 230410 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	785.551,26			541.629,175023		
31/12/2025	SALDO ATUAL	792.986,81			541.629,175023		541.629,175023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	785.551,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.435,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.435,55
SALDO ATUAL =	792.986,81

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 366 Conta: 574.432.666-5 (CEF 574432666)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**1.029,55**	**D**
19/12	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO	19120119	Out	19122025 -	92.173,00	0,00	93.202,55	D
19/12	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO	19120120	Out	19122025 -	32.827,00	0,00	126.029,55	D
					Total Diário:	*125.000,00*	*0,00*		
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	31120158	Out	31122025 -	405,18	0,00	126.434,73	D
					Total Diário:	*405,18*	*0,00*		
					Total Período:	*125.405,18*	*0,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	31122025	Out	31122025 -	0,00	126.434,73	0,00	D

CAIXA

Extrato Histórico da Conta

Periodo	Unidade	Nome da Unidade
01/12/2025 - 31/12/2025	00747	CRATEUS, CE

Conta	Nome do produto	CPF/CNPJ do Titular
574.432.666-5	CONTA CORRENTE ENTES PUBLICOS	07.982.036/0001-67

Titular
MUNICIPIO DE CRATEUS

Data Mov.	Data e Hora	Nr.Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			SALDO ANTERIOR		0,00 C
19/12/2025	19/12 14:31	000170851	CD S2 OB55 07.954.480/0001-79 ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	92.173,00 C	92.173,00 C
19/12/2025	19/12 14:31	000170851	CD S2 OB55 07.954.480/0001-79 ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	32.827,00 C	125.000,00 C
19/12/2025	20/12 02:38	000000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	125.000,00 D	0,00 C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATEUS, CE	0747	7869	13/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE CRATEUS	07.982.036/0001-67	3703.000574432666-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.029,55C	832,428507
Aplicações	125.000,00C	100.386,125191
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	405,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	126.434,73C	101.218,553699
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	125.000,00C	100.386,125191

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Avenida Paulista n.º 750, 9º andar, Bela Vista, São Paulo - SP, CEP 01310-908
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 364 Conta: 574.432.667-3 (CEF 574432667-3)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**1.057,18**	**D**
19/12	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO	19120067	Out	19122025 -	45.000,00	0,00	46.057,18	D
					Total Diário:	*45.000,00*	*0,00*		
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	31120156	Out	31122025 -	152,70	0,00	46.209,88	D
					Total Diário:	*152,70*	*0,00*		
					Total Período:	*45.152,70*	*0,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	31122025	Out	31122025 -	0,00	46.209,88	0,00	D

Extrato Histórico da Conta

Periodo	Unidade	Nome da Unidade
01/12/2025 - 31/12/2025	00747	CRATEUS, CE

Conta	Nome do produto	CPF/CNPJ do Titular
574.432.667-3	CONTA CORRENTE ENTES PUBLICOS	07.982.036/0001-67

Titular
MUNICIPIO DE CRATEUS

Data Mov.	Data e Hora	Nr.Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			SALDO ANTERIOR		0,00 C
19/12/2025	19/12 14:33	000170851	CD S2 OB55 07.954.480/0001-79 ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	45.000,00 C	45.000,00 C
19/12/2025	20/12 02:38	000000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	45.000,00 D	0,00 C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CRATEUS, CE	0747	7869	13/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE CRATEUS	07.982.036/0001-67	3703.000574432667-3	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.057,18C	854,761989
Aplicações	45.000,00C	36.139,005069
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	152,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.209,88C	36.993,767058
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
19 / 12	APLICACAO	45.000,00C	36.139,005069

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Avenida Paulista n.º 750, 9º andar, Bela Vista, São Paulo - SP, CEP 01310-908
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 323 Conta: 575.587.326-3 (SAUDE PERTO DE VOCE

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		0,73 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 747600026
Conta: 0747/3703/000575587326-3
Formato Anterior (alterado em 16/06/2025): 0747/006/00000505-4
Nome: SAUDE MAIS PERTO DE VOCE
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	000000	RESGATE FUNDO - CLIENTE	0,73C	0,73C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,73C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,73C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,73C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,73C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,73C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,73C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,73C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,73C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,73C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,73C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,73C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,73C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,73C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,73C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,73C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,73C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,73C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATEUS, CE	0747	0055	07/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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
SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	11.341.165/0001-43	3703.000575587326-3	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliaçao

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,73C	0,082466
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,73D	0,082466
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
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
09 / 12	RESGATE	0,73D	0,082466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 321 Conta: 575.587.331-0 (FNS BLATB PSE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,69 D**

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	747600026
Conta:	0747/3703/000575587331-0
Formato Anterior (alterado em 16/06/2025):	0747/006/00000635-2
Nome:	FNS BLATB PSE
Período:	de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	000000	RESGATE FUNDO - CLIENTE	0,69C	0,69C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,69C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,69C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,69C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,69C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,69C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,69C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,69C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,69C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,69C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,69C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,69C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,69C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,69C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,69C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,69C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,69C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,69C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATEUS, CE	0747	0055	07/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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
FNS BLATB PSE	11.341.165/0001-43	3703.000575587331-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,69C	0,077947
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,69D	0,077947
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
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
09 / 12	RESGATE	0,69D	0,077947
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria.	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 320 Conta: 575.587.332-8 (FMS 13 SAUDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,10 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 747600026
Conta: 0747/3703/000575587332-8
Formato Anterior (alterado em 16/06/2025): 0747/006/00000637-9
Nome: FMS 13 SAUDE
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	000000	RESGATE FUNDO - CLIENTE	0,10C	0,10C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,10C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,10C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,10C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,10C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,10C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,10C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,10C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,10C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,10C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,10C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,10C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,10C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,10C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,10C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,10C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,10C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,10C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATEUS, CE	0747	0055	07/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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
FMS 13 SAUDE	11.341.165/0001-43	3703.000575587332-8	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,10C	0,011296
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,10D	0,011296
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
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
09 / 12	RESGATE	0,10D	0,011296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 319 Conta: 575.587.333-6 (INC.HANS.D.NEGLI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,02 D**

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 747600026
Conta: 0747/3703/000575587333-6
Formato Anterior (alterado em 16/06/2025): 0747/006/00000641-7
Nome: FNS BLVGS INC HANSE D NEGLI
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	000000	RESGATE FUNDO - CLIENTE	0,02C	0,02C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,02C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATEUS, CE	0747	0055	07/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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
FNS BLVGS INC HANSE D NEGLI	11.341.165/0001-43	3703.000575587333-6	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002259
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,02D	0,002259
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
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
09 / 12	RESGATE	0,02D	0,002259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 317 Conta: 575.587.335-2 (FMS 13 SAL SAUDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,38 D**

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 747600026
Conta: 0747/3703/000575587335-2
Formato Anterior (alterado em 16/06/2025): 0747/006/00000729-4
Nome: FMS CRAT AJUS SANITARIO
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	000000	RESGATE FUNDO - CLIENTE	0,38C	0,38C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,38C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,38C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,38C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,38C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,38C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,38C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,38C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,38C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,38C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,38C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,38C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,38C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,38C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,38C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,38C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,38C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,38C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATEUS, CE	0747	0055	07/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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
FMS CRAT AJUS SANITARIO	11.341.165/0001-43	3703.000575587335-2	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,38C	0,042927
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,38D	0,042927
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
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
09 / 12	RESGATE	0,38D	0,042927
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 303 Conta: 575.593.746-6 (MAPP_4671)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**30.012,89**	**D**
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	31120128	Out	31122025 -	298,92	0,00	30.311,81	D
					Total Diário.	*298,92*	*0,00*		
					Total Periodo:	*298,92*	*0,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	31122025	Out	31122025 -	0,00	30.311,81	0,00	D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	747600026
Conta:	0747/3703/000575593746-6
Formato Anterior (alterado em 16/06/2025):	0747/006/00071178-1
Nome:	MUNICIPIO DE CRATEUS
Período:	de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov.	Nr. Doc.	Historico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATEUS, CE	0747	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE CRATEUS	07.982.036/0001-67	3703.000575593746-6	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.012,89C	24.266,412670
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	298,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.311,81C	24.266,412670
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 389 Conta: 575.641.276-6 (AMBULANCIA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,00 D**
19/12	575.249.299-4 (IPTU TRIBUTOS	T+ 39534	Out	19122025 -	2.040,82	0,00	2.040,82 D
19/12	575.249.299-4 (IPTU TRIBUTOS	T+ 39535	Out	19122025 -	29.591.83	0.00	31.632,65 D
19/12	575.249.299-4 (IPTU TRIBUTOS	T+ 39536	Out	19122025 -	29.366,60	0,00	60.999,25 D
				Total Diário:	*60.999,25*	*0,00*	
				Total Período:	*60.999,25*	*0,00*	

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE CRATEUS
CNPJ: 07.982.036/0001-67
Agência: 00747 Conta: 000575641276-6

20/01/2026 10:01:06

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
19/12/2025 19/12 16:11	191611	CREDITO TRANSF INTERNET PM DE CRATEUS IPTU 07.982.036/0001-67	R$ 2.040,82	R$ 2.040,82 C
19/12/2025 19/12 16:15	191615	CREDITO TRANSF INTERNET PM DE CRATEUS IPTU 07.982.036/0001-67	R$ 29.366,60	R$ 31.407,42 C
19/12/2025 19/12 16:17	191617	CREDITO TRANSF INTERNET PM DE CRATEUS IPTU 07.982.036/0001-67	R$ 29.591,83	R$ 60.999,25 C
19/12/2025		SALDO DIA		R$ 60.999,25 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 354 Conta: 575.846.788-6 (575846788-6)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**199.961,58 D**
26/12	56.231-9 (BB 56231-9 INVEST	T- 39226	Out	26122025 -	0,00	867,95	199.093,63 D
				Total Diário:	*0,00*	*867,95*	
29/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO 29120029	Out	29122025 -	1.336,27	0,00	200.429,90 D
29/12	56.231-9 (BB 56231-9 INVEST	T- 39227	Out	29122025 -	0,00	0,42	200.429,48 D
				Total Diário:	*1.336,27*	*0,42*	
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO 31120126	Out	31122025 -	7,91	0,00	200.437,39 D
				Total Diário:	*7,91*	*0,00*	
				Total Período:	*1.344,18*	*868,37*	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	747600026
Conta:	0747/0146/000575846788-6
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025):	0747/013/06240000-6
Nome:	FUNDO MUNICIPAL S CRAT
Período:	de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		199.101,12C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		199.101,12C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		199.101,12C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		199.101,12C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		199.101,12C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		199.101,12C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		199.101,12C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		199.101,12C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		199.101,12C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		199.101,12C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		199.101,12C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		199.101,12C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		199.101,12C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		199.101,12C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		199.101,12C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		199.101,12C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		199.101,12C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		199.101,12C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		199.101,12C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		199.101,12C
29/12/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	339,07C	199.440,19C
29/12/2025	000000	CREDITO JUROS	997,20C	200.437,39C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		200.437,39C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		200.437,39C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		200.437,39C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		200.437,39C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	747600026
Conta:	0747/2200/000575846788-6
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025):	0747/006/00624000-4
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRAT
Período:	de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	001136	ENVIO DE TED	867,95D	867,95D
26/12/2025	000000	RESGATE FUNDO - CLIENTE	868,37C	0,42C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,42C
29/12/2025	000861	ENVIO DE TED	0,42D	0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATEUS, CE	0747	0055	07/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRAT	11.341.165/0001-43	2200.000575846788-6	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	860,46C	97,155949
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	868,37D	97,155949
Rendimento Bruto no Mês	7,91C	
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
26 / 12	RESGATE	868,37D	97,155949
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 356 Conta: 575.846.798-3 (UBS-VINC: 624.0009-0)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**327.074,33**	**D**
01/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	01120170	Out	01122025 -	2.168,88	0,00	329.243,21	D
					Total Diário.	*2.168,88*	*0,00*		
26/12	56.231-9 (BB 56231-9 INVEST	T-	39217	Out	26122025 -	0,00	546,67	328.696,54	D
					Total Diário:	*0,00*	*546,67*		
29/12	56.231-9 (BB 56231-9 INVEST	T-	39218	Out	29122025 -	0,00	0,28	328.696,26	D
					Total Diário:	*0,00*	*0,28*		
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	31120125	Out	31122025 -	4,99	0,00	328.701,25	D
					Total Diário:	*4,99*	*0,00*		
					Total Período:	*2.173,87*	*546,95*		

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	747600026
Conta:	0747/0146/000575846798-3
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025):	0747/013/06240009-0
Nome:	FUNDO MUNICIPAL S CRAT
Período:	de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		326.532,37C
01/12/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	533,55C	327.065,92C
01/12/2025	000000	CREDITO JUROS	1.635,33C	328.701,25C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		328.701,25C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		328.701,25C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		328.701,25C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		328.701,25C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		328.701,25C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		328.701,25C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		328.701,25C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		328.701,25C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		328.701,25C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		328.701,25C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		328.701,25C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		328.701,25C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		328.701,25C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		328.701,25C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		328.701,25C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		328.701,25C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		328.701,25C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		328.701,25C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		328.701,25C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		328.701,25C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		328.701,25C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		328.701,25C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		328.701,25C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 747600026
Conta: 0747/2200/000575846798-3
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 0747/006/00624009-8
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRAT
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	000875	ENVIO DE TED	546,67D	546,67D
26/12/2025	000000	RESGATE FUNDO - CLIENTE	546,95C	0,28C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,28C
29/12/2025	000684	ENVIO DE TED	0,28D	0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATEUS, CE	0747	0055	07/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRAT	11.341.165/0001-43	2200.000575846798-3	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	541,96C	61,193712
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	546,95D	61,193712
Rendimento Bruto no Mês	4,99C	
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
26 / 12	RESGATE	546,95D	61,193712
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria.	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATÈUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 353 Conta: 575.846.804-1 (575846804-1)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**963,59 D**
26/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO 26120012	Out	26122025 -	0,01	0,00	963,60 D
26/12	56.231-9 (BB 56231-9 INVEST	T- 39212	Out	26122025 -	0,00	1,96	961,64 D
				Total Diário:	*0.01*	*1.96*	
29/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO 29120028	Out	29122025 -	6,46	0,00	968,10 D
				Total Diário:	*6,46*	*0,00*	
				Total Periodo:	*6,47*	*1,96*	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 747600026
Conta: 0747/0146/000575846804-1
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 0747/013/00624015-5
Nome: FUNDO MUNICIPAL S CRAT
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		961,64C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		961,64C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		961,64C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		961,64C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		961,64C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		961,64C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		961,64C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		961,64C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		961,64C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		961,64C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		961,64C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		961,64C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		961,64C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		961,64C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		961,64C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		961,64C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		961,64C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		961,64C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		961,64C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		961,64C
29/12/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	1,64C	963,28C
29/12/2025	000000	CREDITO JUROS	4,82C	968,10C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		968,10C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		968,10C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		968,10C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		968,10C

O Saldo Total e a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 747600026
Conta: 0747/2200/000575846804-1
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 0747/006/00624015-2
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRAT
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	000000	RESGATE FUNDO - CLIENTE	1,96C	1,96C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		1,96C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		1,96C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		1,96C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		1,96C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		1,96C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		1,96C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		1,96C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		1,96C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		1,96C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		1,96C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		1,96C
26/12/2025	001195	ENVIO DE TED	1,96D	0,00
26/12/2025	001195	DEVOLUCAO DE TED	1,96C	1,96C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		1,96C
29/12/2025	000890	ENVIO DE TED	1,96D	0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATEUS, CE	0747	0055	07/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRAT	11.341.165/0001-43	2200.000575846804-1	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,95C	0,220286
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1,96D	0,220286
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
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
10 / 12	RESGATE	1,96D	0,220286
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 326 Conta: 575.846.841-6 (FMS PISO ENFERMAGEM

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**2.992,72**	**D**
01/12	MINISTERIO DA SAUDE - FNS	RO	01120190	Out	01122025 -	540.052,57	0,00	543.045,29	D
					Total Diário:	*540.052,57*	*0,00*		
04/12	MINISTERIO DA SAUDE - FNS	RO	04120046	Out	04122025 -	548.066,40	0,00	1.091.111,69	D
					Total Diário:	*548.066,40*	*0,00*		
19/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	19120234	Out	19120234 -	0,00	106,95	1.091.004,74	D
19/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	19120235	Out	19120235 -	0,00	2.141,19	1.088.863,55	D
19/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	19120236	Out	19120236 -	0,00	1.352,55	1.087.511,00	D
19/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	19120237	Out	19120237 -	0,00	2.321,35	1.085.189,65	D
19/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	19120238	Out	19120238 -	0,00	1.390,50	1.083.799,15	D
19/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO	19120239	Out	19120239 -	0,00	8.731,57	1.075.067,58	D
19/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE	19120240	Out	19120240 -	0,00	5.177,03	1.069.890,55	D
					Total Diário:	*0,00*	*21.221,14*		
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	22120085	Out	22120085 -	0,00	3.675,81	1.066.214,74	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	22120086	Out	22120086 -	0,00	4.867,96	1.061.346,78	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	22120087	Out	22120087 -	0,00	1.853,92	1.059.492,86	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE	DO	22120088	Out	22120088 -	0,00	33.942,69	1.025.550,17	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV.	DO	22120089	Out	22120089 -	0,00	4.403,49	1.021.146,68	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV.	DO	22120090	Out	22120090 -	0,00	5.200,62	1.015.946,06	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE	DO	22120091	Out	22120091 -	0,00	1.559,33	1.014.386,73	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE	DO	22120092	Out	22120092 -	0,00	1.138,71	1.013.248,02	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE	DO	22120093	Out	22120093 -	0,00	16.179,34	997.068,68	D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE	DO	22120094	Out	22120094 -	0,00	987,04	996.081,64	D
					Total Diário:	*0,00*	*73.808,91*		
23/12	SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO	DO	23120019	Out	23120019 -	0,00	59.390,50	936.691,14	D
23/12	DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE	DO	23120022	Out	23120022 -	0,00	744.931,88	191.759,26	D
					Total Diário:	*0,00*	*804.322,38*		
31/12	MINISTERIO DA SAUDE - FNS	RO	31120129	Out	31122025 -	540.052,57	0,00	731.811,83	D
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	31120130	Out	31122025 -	5.802,78	0,00	737.614,61	D
					Total Diário:	*545.855,35*	*0,00*		
					Total Período:	*1.633.974,32*	*899.352,43*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	31122025	Out	31122025 -	0,00	737.614,61	0,00	D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 747600026
Conta: 0747/2200/000575846841-6
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 0747/006/00624058-6
Nome: CE 230410 FMS PISO ENFERMAGEM
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	540.052,57C	540.052,57C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		540.052,57C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		540.052,57C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		540.052,57C
04/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	548.066,40C	1.088.118,97C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.088.118,97C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.088.118,97C
08/12/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	100,00D	1.088.018,97C
08/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.088.018,97D	0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	000033	RECEBIMENTO TED	2.992,72C	2.992,72C
11/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	2.992,72D	0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	191517	PAG ORGAOS GOV IBC	3.600,69D	3.600,69D
19/12/2025	191518	PAG ORGAOS GOV IBC	3.711,85D	7.312,54D
19/12/2025	191518	PAG ORGAOS GOV IBC	13.908,60D	21.221,14D
19/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	21.221,14C	0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	963917	ENVIO DE TED	73.808,91D	73.808,91D
22/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	73.808,91C	0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	544497	ENVIO DE TED	59.390,50D	59.390,50D
23/12/2025	762048	ENVIO DE TED	744.931,88D	804.322,38D
23/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	804.322,38C	0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	540.052,57C	540.052,57C
31/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	540.052,57D	0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATEUS, CE	0747	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CE 230410 FMS PISO ENFERMAGEM	11.341.165/0001-43	2200.000575846841-6	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.631.164,26C	1.312.154,225677
Resgates	899.352,43D	721.649,654263
Rendimento Bruto no Mês	5.802,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	737.614,61C	590.504,571413
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	100,00C	80,634561
08 / 12	APLICACAO	1.088.018,97C	877.319,328185
11 / 12	APLICACAO	2.992,72C	2.409,911759
19 / 12	RESGATE	21.221,14D	17.042,454483
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	73.808,91D	59.248,330527
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	804.322,38D	645.358,869252
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	540.052,57C	432.344,351170

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 239 Conta: 29.781-X (BB 29781 - X)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**88.359,74**	**D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A. - BB	RO	31120059	Out	31122025 -	836,36	0,00	89.196,10	D
					Total Diário:	*836,36*	*0,00*		
					Total Periodo:	*836,36*	*0,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	31122025	Out	31122025 -	0,00	89.196,10	0,00	D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021317896371065
02/01/2026 13:58:06

Cliente - Conta atual

Agência	237-2
Conta corrente	29781-X PLANEJA-SUS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

G331020915198756061
02/01/2026 10:18:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	237-2
Conta	29781-X PLANEJA-SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	88.359,74			60.923,090486		
31/12/2025	SALDO ATUAL	89.196,10			60.923,090486		60.923,090486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.359,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	836,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	836,36
SALDO ATUAL =	89.196,10

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 266 Conta: 575.215.463-0 (CEF 575215463-0 APOI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**352.037,42**	**D**
03/12	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO	03120041	Out	03122025 -	1.526.640,00	0,00	1.878.677,42	D
					Total Diário.	*1.526.640,00*	*0,00*		
05/12	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO	05120031	Out	05122025 -	85.000,00	0,00	1.963.677,42	D
05/12	DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE	DO	05120016	Out	05120016 -	0,00	780.000,00	1.183.677,42	D
05/12	DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE	DO	05120017	Out	05120017 -	0,00	746.640,00	437.037,42	D
					Total Diário:	*85.000,00*	*1.526.640,00*		
12/12	SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO	DO	12120028	Out	12120028 -	0,00	85.000,00	352.037,42	D
					Total Diário:	*0,00*	*85.000,00*		
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	31120131	Out	31122025 -	5.087,32	0,00	357.124,74	D
					Total Diário:	*5.087,32*	*0,00*		
					Total Período:	*1.616.727,32*	*1.611.640,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	31122025	Out	31122025 -	0,00	357.124,74	0,00	D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 747600026
Conta: 0747/3703/000575215463-0
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0747/006/00000672-7
Nome: FMS CRAT APOIO FINAN HOSP
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	170851	CD S2 OB55	1.526.640,00C	1.526.640,00C
03/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.526.640,00D	0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	051401	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	780.000,00D	780.000,00D
05/12/2025	051401	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	746.640,00D	1.526.640,00D
05/12/2025	170851	CD S2 OB55	85.000,00C	1.441.640,00D
05/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.441.640,00C	0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	687473	ENVIO DE TED	85.000,00D	85.000,00D
12/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	85.000,00C	0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATEUS, CE	0747	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS CRAT APOIO FINAN HOSP	11.341.165/0001-43	3703.000575215463-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	352.037,42C	284.633,845340
Aplicações	1.526.640,00C	1.232.663,350259
Resgates	1.526.640,00D	1.231.397,500750
Rendimento Bruto no Mês	5.087,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	357.124,74C	285.899,694850
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	APLICACAO	1.526.640,00C	1.232.663,350259
05 / 12	RESGATE	1.441.640,00D	1.162.981,477638
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	85.000,00D	68.416,023111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 260 Conta: 58.616-1 (COMPENSAÇÃO FMS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,00 D**

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336021218768166018
02/01/2026 12:38:47

Cliente - Conta atual

Agência	237-2
Conta corrente	58616-1 PMC COMPENSACAO SAUDE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020915198756079
02/01/2026 10:31:38

Cliente

Agência	237-2
Conta	58616-1 PMC COMPENSACAO SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATÉUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 257 Conta: 58.613-7 (RESSARCIMENTO SMS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,00 D**

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336021218768166017
02/01/2026 12:38:24

Cliente - Conta atual

Agência	237-2
Conta corrente	58613-7 PMC RESSARCIMENTO SAUDE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020915198756080
02/01/2026 10:32:01

Cliente

Agência	237-2
Conta	58613-7 PMC RESSARCIMENTO SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 376 Conta: 59.460-1 (BB 59460-1)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,00 D**

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336021218768166032
02/01/2026 12:48:48

Cliente - Conta atual

Agência	237-2
Conta corrente	59460-1 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020915198756072
02/01/2026 10:26:52

Cliente

Agência	237-2
Conta	59460-1 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 240 **Conta: 36.325-1 (BB 36325 - 1)**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,00 D**

☐ Visualizar Pix agrupados

G336021218768166022
02/01/2026 12:43:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	237-2
Conta corrente	36325-1 ASPS-LC141-FMS 230410CE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH715586 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020915198756062
02/01/2026 10:18:48

Cliente

Agência	237-2
Conta	36325-1 ASPS-LC141/FMS 230410CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

XV – COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS VALORES DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCE NO RESPECTIVO EXERCÍCIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 003 DA DIVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	 EXERC	 TÍTULO	 PARC	DATA INSC VENCIMEN	 VALOR	 CORRECAO	 JUROS	 MULTA	 VLR ATUAL	 DATA BAIXA	 SITUAÇÃO
1	THIAGO VIANA DA SILVA RUA JOÃO LUCIANO 808 CENTRO	 MULTCE	0 2025	 1792433	 0	11/03/2025 06/12/2024	 79.358,00	 2.341,06	 10.620,88	 0,00	 92.319,94	 / /	

TOTAL DO VALOR ORIGINAL	79.358,00
TOTAL DE ATUALIZAÇÃO	2.341,06
TOTAL DE JUROS	10.620,88
TOTAL DE MULTA	0,00
TOTAL DA DIVIDA	92.319,94

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

XVI - COMPROVAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OBJETIVANDO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, COM RELAÇÃO AOS VALORES DECORRENTES DE ACÓRDÃOS DO TCE EXARADOS NO EXERCÍCIO.

D E C L A R A Ç Ã O

Dívida Ativa Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2025, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a arrecadação da dívida ativa do município de CRATEÚS-CE, apresentou a seguinte situação:

1 – DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa Tributária até 2024	14.397.503,99
Dívida Ativa Tributária Cobrada no Exercício	934.682,15
Total da Dívida Ativa Tributária Cancelada	130.077,85
Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício	699.330,93
Ajustes Para Perdas da Dívida Ativa	925.754,00
Dívida Ativa Tributária Inscrita no Exercício	2.131.534,00
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa em 31.12.2025	**13.839.193,06**

2 – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária até 2024	6.050.054,93
Dívida Ativa não Tributária Cobrada no Exercício	49.097,51
Dívida Ativa não Tributária Cancelada no exercício	0,00
Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício	0,00
Dívida Ativa não Tributária Inscrita no Exercício	92.319,94
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária em 31.12.2025	**6.093.277,51**

CRATEÚS- CE, em 31 de dezembro de 2025.

PATRICIANA MESQUITA BRAGA:93450850334
Assinado de forma digital por PATRICIANA MESQUITA BRAGA:93450850334

PATRICIANA MESQUITA BRAGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 003 DA DIVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	 EXERC	 TÍTULO	 PARC	DATA INSC VENCIMEN	 VALOR	 CORRECAO	 JUROS	 MULTA	 VLR ATUAL	 DATA BAIXA	 SITUAÇÃO
1	THIAGO VIANA DA SILVA RUA JOÃO LUCIANO 808 CENTRO	 MULTCE	0 2025	 1792433	 0	11/03/2025 06/12/2024	 79.358,00	 2.341,06	 10.620,88	 0,00	 92.319,94	 / /	

TOTAL DO VALOR ORIGINAL	79.358,00
TOTAL DE ATUALIZAÇÃO	2.341,06
TOTAL DE JUROS	10.620,88
TOTAL DE MULTA	0,00
TOTAL DA DIVIDA	92.319,94

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

XVII – COMPROVANTES DA CONTA "VALORES" EM 31 DE DEZEMBRO, EMITIDOS PELAS RESPECTIVAS EMPRESAS DAS QUAIS O MUNICÍPIO DETENHA AÇÕES.

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2025, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que o Governo Municipal de CRATEÚS não possui ao final do exercício financeiro de 2025 qualquer valor registrado na conta **Valores - AÇÕES**.

CRATEÚS - CE, em 31 de dezembro de 2025.

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Dados: 2025.12.31 10:25:04 -03'00'

JANAINA CARLA FARIAS
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

XVIII – BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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	425.639.421,60	23.173.761,32	72.155.708,10	28.201.441,57	471.900.011,88	46.260.590,28 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	33.436.156,60	0,00	4.048.345,91	360,00	32.228.190,38	1.207.966,22 (-)
1110.00.00.0000.000	Impostos	32.196.156,60	0,00	3.987.329,65	360,00	31.262.590,91	933.565,69 (-)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	7.759.535,00	0,00	315.819,30	0,00	5.840.142,90	1.919.392,10 (-)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.444.500,00	0,00	198.747,61	0,00	4.452.290,79	1.992.209,21 (-)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.244.500,00	0,00	75.742,92	0,00	3.333.387,75	1.911.112,25 (-)
1112.50.02.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	100.000,00	0,00	11.740,97	0,00	86.002,21	13.997,79 (-)
1112.50.03.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	900.000,00	0,00	109.195,67	0,00	919.556,66	19.556,66 (+)
1112.50.04.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	200.000,00	0,00	2.068,05	0,00	113.344,17	86.655,83 (-)
1112.53.00.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	1.315.035,00	0,00	117.071,69	0,00	1.387.852,11	72.817,11 (+)
1112.53.01.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	1.300.000,00	0,00	117.071,69	0,00	1.364.650,60	64.650,60 (+)
1112.53.02.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	5.035,00	0,00	0,00	0,00	17.766,53	12.731,53 (+)
1112.53.03.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.434,98	434,98 (+)
1112.53.04.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	7.756.121,60	0,00	1.861.585,66	0,00	11.103.126,42	3.347.004,82 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	7.756.121,60	0,00	1.861.585,66	0,00	11.103.126,42	3.347.004,82 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6.000.000,00	0,00	1.431.214,34	0,00	9.879.822,43	3.879.822,43 (+)
1113.03.12.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1113.03.13.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1113.03.14.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros da Dívida ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.700.000,00	0,00	430.371,32	0,00	1.223.222,48	476.777,52 (-)
1113.03.42.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	81,51	4.918,49 (-)
1113.03.43.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida ativa	6.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.121,60 (-)
1113.03.44.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros da Dívida ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1114.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	16.680.500,00	0,00	1.809.924,69	360,00	14.319.321,59	2.361.178,41 (-)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	16.680.500,00	0,00	1.809.924,69	360,00	14.319.321,59	2.361.178,41 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	16.185.000,00	0,00	1.801.258,08	360,00	14.194.252,09	1.990.747,91 (-)
1114.51.12.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	55.000,00	0,00	2.703,04	0,00	34.976,03	20.023,97 (-)
1114.51.13.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	431.000,00	0,00	5.963,20	0,00	79.928,74	351.071,26 (-)
1114.51.14.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida ativa	9.500,00	0,00	0,37	0,00	10.164,73	664,73 (+)
1120.00.00.0000.000	Taxas	1.240.000,00	0,00	61.016,26	0,00	965.599,47	274.400,53 (-)
1121.01.01.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	800.000,00	0,00	40.908,06	0,00	678.645,33	121.354,67 (-)
1121.01.02.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	5.000,00	0,00	369,21	0,00	2.408,58	2.591,42 (-)
1121.01.03.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	15.000,00	0,00	313,82	0,00	5.260,20	9.739,80 (-)
1121.01.04.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida ativa	5.000,00	0,00	80,95	0,00	431,96	4.568,04 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	415.000,00	0,00	19.344,22	0,00	278.853,40	136.146,60 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	415.000,00	0,00	19.344,22	0,00	278.853,40	136.146,60 (-)
1122.01.01.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	400.000,00	0,00	19.295,30	0,00	277.880,37	122.119,63 (-)
1122.01.02.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	5.000,00	0,00	21,23	0,00	412,32	4.587,68 (-)
1122.01.03.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida ativa	5.000,00	0,00	19,10	0,00	465,20	4.534,80 (-)
1122.01.04.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros da Dívida ativa	5.000,00	0,00	8,59	0,00	95,51	4.904,49 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	8.325.000,00	0,00	745.204,02	0,00	8.142.559,24	182.440,76 (-)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.325.000,00	0,00	745.204,02	0,00	8.142.559,24	182.440,76 (-)
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.325.000,00	0,00	745.204,02	0,00	8.142.559,24	182.440,76 (-)
1241.50.01.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	8.325.000,00	0,00	745.204,02	0,00	8.142.559,24	182.440,76 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.350.000,00	0,00	707.970,20	391.292,00	8.394.954,82	7.044.954,82 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.275.000,00	0,00	696.161,26	391.292,00	8.268.007,84	6.993.007,84 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.275.000,00	0,00	696.161,26	391.292,00	8.268.007,84	6.993.007,84 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.275.000,00	0,00	696.161,26	391.292,00	8.268.007,84	6.993.007,84 (+)
1321.01.01.0100.000	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	200.000,00	0,00	183.318,40	0,00	2.633.745,78	2.433.745,78 (+)
1321.01.01.0205.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	0,00	0,00	138.279,86	0,00	384.441,99	384.441,99 (+)
1321.01.01.0301.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	15.000,00	0,00	1.894,64	0,00	73.075,61	58.075,61 (+)
1321.01.01.0306.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec. Vinc. - Outras Transferências FNAS - Principal	0,00	0,00	529,61	0,00	2.578,67	2.578,67 (+)
1321.01.01.0401.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	150.000,00	0,00	143.447,97	0,00	1.595.680,96	1.445.680,96 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1321.01.01.0499.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros recursos vinc. ao Fundo de Saúde	30.000,00	0,00	32.433,18	0,00	803.216,49	773.216,49 (+)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	150.000,00	0,00	194.454,39	391.292,00	2.755.963,54	2.605.963,54 (+)
1321.01.01.0800.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	80.000,00	0,00	1.803,21	0,00	16.774,48	63.225,52 (-)
1321.01.01.1000.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec. Vinc. - outros Dest.COSIP - Principal	650.000,00	0,00	0,00	0,00	2.530,32	647.469,68 (-)
1390.00.00.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais	75.000,00	0,00	11.808,94	0,00	126.946,98	51.946,98 (+)
1399.00.00.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais	75.000,00	0,00	11.808,94	0,00	126.946,98	51.946,98 (+)
1399.99.00.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais	75.000,00	0,00	11.808,94	0,00	126.946,98	51.946,98 (+)
1399.99.01.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	60.000,00	0,00	11.562,62	0,00	122.385,04	62.385,04 (+)
1399.99.02.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros	5.000,00	0,00	246,32	0,00	2.016,18	2.983,82 (-)
1399.99.03.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais - Dívida ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.268,04	2.731,96 (-)
1399.99.04.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros da Dívida ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	277,72	4.722,28 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	48.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.682,00 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1611.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1611.02.00.0000.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1611.02.01.0000.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1630.00.00.0000.000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	28.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.682,00 (-)
1631.00.00.0000.000	Serviços de Atendimento à Saúde	28.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.682,00 (-)
1631.99.00.0000.000	Outros Serviços de Atendimento à Saúde	28.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.682,00 (-)
1631.99.01.0000.000	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	28.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.682,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1699.00.00.0000.000	Outros Serviços	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1699.99.00.0000.000	Outros Serviços	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1699.99.01.0000.000	Outros Serviços - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	382.057.383,00	23.173.761,32	66.532.453,22	27.807.711,13	415.404.857,03	33.347.474,03 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	257.372.322,00	0,00	32.652.707,28	64.579,64	297.582.749,75	40.210.427,75 (+)
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	96.701.334,00	0,00	11.927.265,01	0,00	90.936.116,08	5.765.217,92 (-)
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	96.666.516,00	0,00	11.926.443,59	0,00	90.913.041,48	5.753.474,52 (-)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	88.018.016,00	0,00	8.359.330,13	0,00	80.935.193,25	7.082.822,75 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	8.648.500,00	0,00	3.567.113,46	0,00	9.977.848,23	1.329.348,23 (+)
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	34.818,00	0,00	821,42	0,00	23.074,60	11.743,40 (-)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	34.818,00	0,00	821,42	0,00	23.074,60	11.743,40 (-)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.611.000,00	0,00	135.082,51	0,00	1.623.034,55	12.034,55 (+)
1712.51.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	100.000,00	0,00	8.410,60	0,00	57.144,23	42.855,77 (-)
1712.51.01.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	100.000,00	0,00	8.410,60	0,00	57.144,23	42.855,77 (-)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.510.000,00	0,00	126.671,91	0,00	1.565.890,32	55.890,32 (+)
1712.52.11.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	5.000,00	0,00	3,07	0,00	2.669,79	2.330,21 (-)
1712.52.21.0000.000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.500.000,00	0,00	126.668,84	0,00	1.563.220,53	63.220,53 (+)
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	0,00	1.000,00 (-)
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	0,00	1.000,00 (-)
1713.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	91.575.850,00	0,00	13.357.393,38	64.579,64	106.418.450,35	14.842.600,35 (+)
1713.50.11.0100.000	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde - Principal	150.000,00	0,00	6.000,00	0,00	15.000,00	135.000,00 (-)
1713.50.11.0200.000	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	4.080.000,00	0,00	655.776,00	0,00	4.347.552,00	267.552,00 (+)
1713.50.11.0400.000	Programa De Informatização Da APS - Principal	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00 (-)
1713.50.11.0500.000	Incentivo para ações estratégicas - Principal	135.000,00	0,00	14.053,11	0,00	175.001,88	40.001,88 (+)
1713.50.11.0600.000	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.768.027,00	6.231.973,00 (-)
1713.50.11.0700.000	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	4.728.000,00	0,00	0,00	0,00	2.747.300,00	1.980.700,00 (-)
1713.50.11.0800.000	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	600.000,00	0,00	989.580,46	0,00	12.902.920,65	12.302.920,65 (+)
1713.50.11.1300.000	Incentivo Financeiro Para Atenção à Saúde Bucal	1.800.000,00	0,00	195.985,04	0,00	2.284.691,41	484.691,41 (+)
1713.50.21.0100.000	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	20.813.000,00	0,00	8.643.465,73	0,00	54.219.973,68	33.406.973,68 (+)
1713.50.21.0200.000	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Média Complexidade em Saúde	21.289.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.289.500,00 (-)
1713.50.21.0400.000	Fundo de Ações Estratégicas e Compensações - FAEC - NEFROLOGIA	10.704.000,00	0,00	918.220,99	0,00	10.684.945,73	19.054,27 (-)
1713.50.31.0500.000	Incentivo Financeiro as Ações de Prevenção e Combate as DST's/AIDS e Hepatites Virais	80.000,00	0,00	23.541,66	0,00	129.479,13	49.479,13 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1713.50.31.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	1.656.350,00	0,00	282.598,85	64.579,64	1.752.709,50	96.359,50 (+)
1713.50.41.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	480.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	456.000,00 (-)
1713.50.51.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	8.575.000,00	0,00	1.628.171,54	0,00	7.116.849,37	1.458.150,63 (-)
1713.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	50.000,00 (-)
1713.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	50.000,00 (-)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	10.560.568,00	0,00	496.633,98	0,00	14.070.184,13	3.509.616,13 (+)
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	6.400.000,00	0,00	496.633,98	0,00	6.377.929,06	22.070,94 (-)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	3.110.568,00	0,00	0,00	0,00	2.681.521,57	429.046,43 (-)
1714.52.01.0100.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	416.526,00	0,00	0,00	0,00	375.380,00	41.146,00 (-)
1714.52.01.0200.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	68.662,00	0,00	0,00	0,00	77.112,00	8.450,00 (+)
1714.52.01.0300.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	230.153,00	0,00	0,00	0,00	236.058,00	5.905,00 (+)
1714.52.01.0400.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	68.662,00	0,00	0,00	0,00	53.874,00	14.788,00 (-)
1714.52.01.0500.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	2.219.700,00	0,00	0,00	0,00	1.843.477,57	376.222,43 (-)
1714.52.01.9900.000	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	106.865,00	0,00	0,00	0,00	95.620,00	11.245,00 (-)
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	800.000,00	0,00	0,00	0,00	600.077,00	199.923,00 (-)
1714.53.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	800.000,00	0,00	0,00	0,00	600.077,00	199.923,00 (-)
1714.99.00.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	4.410.656,50	4.160.656,50 (+)
1714.99.01.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	250.000,00	0,00	0,00	0,00	4.410.656,50	4.160.656,50 (+)
1715.00.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	52.835.570,00	0,00	6.391.421,02	0,00	80.770.997,82	27.935.427,82 (+)
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	23.011.070,00	0,00	3.600.540,78	0,00	44.196.087,43	21.185.017,43 (+)
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	29.724.500,00	0,00	2.579.409,99	0,00	33.689.713,03	3.965.213,03 (+)
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	29.724.500,00	0,00	2.579.409,99	0,00	33.689.713,03	3.965.213,03 (+)
1715.52.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	100.000,00	0,00	211.470,25	0,00	2.885.197,36	2.785.197,36 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1715.52.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	100.000,00	0,00	211.470,25	0,00	2.885.197,36	2.785.197,36 (+)
1716.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.360.500,00	0,00	342.577,21	0,00	1.597.458,70	763.041,30 (-)
1716.50.01.0100.000	Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	328.950,00	0,00	68.920,99	0,00	284.087,62	44.862,38 (-)
1716.50.01.0200.000	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	380.160,00	0,00	79.089,05	0,00	329.314,44	50.845,56 (-)
1716.50.01.0300.000	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	488.000,00	0,00	38.830,55	0,00	318.457,17	169.542,83 (-)
1716.50.01.0400.000	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.000,00 (-)
1716.50.01.0500.000	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - FNAS	161.280,00	0,00	16.476,91	0,00	72.900,52	88.379,48 (-)
1716.50.01.0600.000	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE - FNAS	23.232,00	0,00	4.531,17	0,00	20.047,65	3.184,35 (-)
1716.50.01.0700.000	Programa BPC na Escola - FNAS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00 (-)
1716.50.01.9900.000	Outras Transferências do FNAS - Principal	222.278,00	0,00	134.728,54	0,00	572.651,30	350.373,30 (+)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.627.500,00	0,00	0,00	0,00	2.138.231,90	510.731,90 (+)
1717.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	71.500,00	0,00	0,00	0,00	1.982.000,00	1.910.500,00 (+)
1717.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1717.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1717.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.000,00 (-)
1717.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.000,00 (-)
1717.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	868.000,00	0,00	0,00	0,00	156.231,90	711.768,10 (-)
1717.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	868.000,00	0,00	0,00	0,00	156.231,90	711.768,10 (-)
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	100.000,00	0,00	2.334,17	0,00	28.276,22	71.723,78 (-)
1719.58.00.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	50.000,00	0,00	2.334,17	0,00	28.010,04	21.989,96 (-)
1719.58.01.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	50.000,00	0,00	2.334,17	0,00	28.010,04	21.989,96 (-)
1719.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	50.000,00	0,00	0,00	0,00	266,18	49.733,82 (-)
1719.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	266,18	49.733,82 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	63.930.774,00	0,00	3.964.881,48	2.239,36	49.551.386,58	14.379.387,42 (-)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	37.069.274,00	0,00	2.159.741,48	2.239,36	26.273.889,55	10.795.384,45 (-)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	20.951.274,00	0,00	1.867.388,06	0,00	18.353.889,62	2.597.384,38 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	20.951.274,00	0,00	1.867.388,06	0,00	18.353.889,62	2.597.384,38 (-)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	16.055.000,00	0,00	288.218,52	0,00	7.805.115,38	8.249.884,62 (-)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	16.055.000,00	0,00	288.218,52	0,00	7.805.115,38	8.249.884,62 (-)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	53.000,00	0,00	4.134,90	2.239,36	40.463,73	12.536,27 (-)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	53.000,00	0,00	4.134,90	2.239,36	40.463,73	12.536,27 (-)
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	0,00	0,00	0,00	74.420,82	64.420,82 (+)
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	74.420,82	64.420,82 (+)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	26.861.500,00	0,00	1.781.640,00	0,00	22.796.497,03	4.065.002,97 (-)
1724.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	22.527.500,00	0,00	1.781.640,00	0,00	19.779.680,00	2.747.820,00 (-)
1724.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	3.406.000,00	0,00	0,00	0,00	2.944.087,80	461.912,20 (-)
1724.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	3.406.000,00	0,00	0,00	0,00	2.944.087,80	461.912,20 (-)
1724.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	928.000,00	0,00	0,00	0,00	72.729,23	855.270,77 (-)
1724.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	928.000,00	0,00	0,00	0,00	72.729,23	855.270,77 (-)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	23.500,00	0,00	481.000,00	481.000,00 (+)
1729.51.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	23.500,00	0,00	481.000,00	481.000,00 (+)
1729.51.01.9900.000	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	23.500,00	0,00	481.000,00	481.000,00 (+)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	60.754.287,00	23.173.761,32	29.914.864,46	27.740.892,13	68.270.720,70	7.516.433,70 (+)
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	60.754.287,00	23.173.761,32	29.914.864,46	27.740.892,13	68.270.720,70	7.516.433,70 (+)
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	60.754.287,00	23.173.761,32	29.914.864,46	27.740.892,13	68.270.720,70	7.516.433,70 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	422.200,00	0,00	121.734,75	2.078,44	7.729.450,41	7.307.250,41 (+)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	200.000,00	0,00	33.036,54	0,00	278.195,51	78.195,51 (+)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	200.000,00	0,00	33.036,54	0,00	278.195,51	78.195,51 (+)
1911.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	200.000,00	0,00	33.036,54	0,00	278.195,51	78.195,51 (+)
1911.01.01.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	190.000,00	0,00	32.672,70	0,00	276.988,84	86.988,84 (+)
1911.01.02.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1911.01.03.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida ativa	2.000,00	0,00	363,84	0,00	737,07	1.262,93 (-)
1911.01.04.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros da Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	469,60	530,40 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	110.000,00	0,00	42.550,17	2.078,44	7.359.631,72	7.249.631,72 (+)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	185,02	9.814,98 (-)
1921.99.00.0000.000	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	185,02	9.814,98 (-)
1921.99.01.0000.000	Outras Indenizações - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	185,02	9.814,98 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	100.000,00	0,00	42.550,17	2.078,44	7.359.446,70	7.259.446,70 (+)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	100.000,00	0,00	42.550,17	2.078,44	7.359.446,70	7.259.446,70 (+)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	100.000,00	0,00	42.550,17	2.078,44	7.359.446,70	7.259.446,70 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	112.200,00	0,00	46.148,04	0,00	91.623,18	20.576,82 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	112.200,00	0,00	46.148,04	0,00	91.623,18	20.576,82 (-)
1999.99.00.0000.000	Outras Receitas	112.200,00	0,00	46.148,04	0,00	91.623,18	20.576,82 (-)
1999.99.21.0000.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	62.200,00	0,00	4.094,07	0,00	46.278,10	15.921,90 (-)
1999.99.23.0000.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida ativa	50.000,00	0,00	42.053,97	0,00	45.345,08	4.654,92 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	8.273.000,00	0,00	4.575.213,19	0,00	10.380.751,38	2.107.751,38 (+)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2213.01.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2213.01.01.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	8.123.000,00	0,00	4.575.213,19	0,00	10.380.751,38	2.257.751,38 (+)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	2.934.000,00	0,00	3.713.246,85	0,00	3.912.908,85	978.908,85 (+)
2411.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	199.662,00	338,00 (-)
2411.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	199.662,00	338,00 (-)
2411.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	199.662,00	338,00 (-)
2412.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2412.50.91.0000.000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.534.000,00	0,00	3.713.246,85	0,00	3.713.246,85	1.179.246,85 (+)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.534.000,00	0,00	3.713.246,85	0,00	3.713.246,85	1.179.246,85 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2414.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	2.534.000,00	0,00	3.713.246,85	0,00	3.713.246,85	1.179.246,85 (+)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.189.000,00	0,00	861.966,34	0,00	6.467.842,53	1.278.842,53 (+)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	5.189.000,00	0,00	861.966,34	0,00	6.467.842,53	1.278.842,53 (+)
2422.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2422.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00 (-)
2422.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00 (-)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	4.389.000,00	0,00	861.966,34	0,00	6.467.842,53	2.078.842,53 (+)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	4.389.000,00	0,00	861.966,34	0,00	6.467.842,53	2.078.842,53 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-25.022.421,60	0,00	-2.308.358,47	0,00	-21.650.886,66	3.371.534,94 (+)
9500.00.00.0000.000	Deduções	-25.022.421,60	0,00	-2.103.978,53	0,00	-21.430.895,83	3.591.525,77 (+)
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	-25.022.421,60	0,00	-2.103.978,53	0,00	-21.430.895,83	3.591.525,77 (+)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-25.022.421,60	0,00	-2.103.978,53	0,00	-21.430.895,83	3.591.525,77 (+)
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-17.610.566,80	0,00	-1.672.030,29	0,00	-16.191.653,03	1.418.913,77 (+)
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-17.603.603,20	0,00	-1.671.866,01	0,00	-16.187.038,24	1.416.564,96 (+)
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-6.963,60	0,00	-164,28	0,00	-4.614,79	2.348,81 (+)
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-7.411.854,80	0,00	-431.948,24	0,00	-5.239.242,80	2.172.612,00 (+)
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-4.190.254,80	0,00	-373.477,60	0,00	-3.670.777,71	519.477,09 (+)
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-3.211.000,00	0,00	-57.643,67	0,00	-1.560.372,47	1.650.627,53 (+)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-10.600,00	0,00	-826,97	0,00	-8.092,62	2.507,38 (+)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-204.379,94	0,00	-219.990,83	219.990,83 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-204.379,94	0,00	-219.990,83	219.990,83 (-)
9917.00.00.0000.000	Outras deduções de Transferências Correntes	0,00	0,00	-204.379,94	0,00	-219.990,83	219.990,83 (-)
9917.15.00.0000.000	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	0,00	0,00	-204.379,94	0,00	-204.379,94	204.379,94 (-)
9917.15.52.0100.000	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	0,00	-204.379,94	0,00	-204.379,94	204.379,94 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9917.51.00.0000.000	Outras deduções de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.610,89	15.610,89 (-)
9917.51.50.0100.000	Outras deduções de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.610,89	15.610,89 (-)
Totais Orçamentários:		**408.890.000,00**	**23.173.761,32**	**74.422.562,82**	**28.201.441,57**	**460.629.876,60**	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara	660.890,37	0,00	7.930.683,89
200000093	PENSÃO	3.385,14	0,00	37.479,42
200000094	EMPRESTIMO CEF	44.731,49	0,00	442.807,46
200000090	Contribuição Previdenciaria INSS	60.458,26	0,00	402.346,73
200000091	IRRF	97.755,01	0,00	655.568,54
200000092	ISS	2.932,33	0,00	22.602,40
100000095	SIND SAUDE	2.960,10	0,00	37.002,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.818.646,44	0,00	16.345.490,77
100070000	IRRF	2.020.227,52	0,00	12.007.277,23
100060000	ISS	395.897,62	0,00	2.098.920,30
100000006	PENSAO ALIMENTICIA	33.786,56	0,00	294.762,19
100010000	Salario Familia	553.851,51	0,00	553.851,51
100020000	Salario Maternidade	505.630,19	0,00	505.630,19
100000012	EMPRESTIMO BB	55.099,32	0,00	594.514,60
100000013	EMPRESTIMO CEF	520.845,19	0,00	5.922.987,96
100000222	EMPRESTIMO SANTANDER	296.639,23	0,00	3.532.219,07
100000016	CONTRIBUICAO SINDIGUARDAS	242,88	0,00	2.742,24
100000022	FALTAS	4.772,30	0,00	55.936,63
100000258	SIND. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	12.640,40	0,00	152.359,32
100000654	SINDICATO DOS PROFESSORES	95.571,69	0,00	824.834,71
100000655	SINDICATO DOS PROFESSORES - UNIMED	0,00	0,00	249.139,76
100000656	SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS - UNIODONTO	0,00	0,00	37.463,14
100000660	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	62.884,91
100000000	SIND SERV MUN CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	6.931,49

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000018	Outras Restituições		12.771,01	0,00	172.424,58
100000247	EMPRESTIMO BRADESCO		5.278,06	0,00	18.362,47
100002140	CAUÇÃO		866,14	602,98	40.252,01
200002141	EMPRESTIMO BB		24.612,98	0,00	159.350,91
200002142	CAUÇÃO		0,00	0,00	6.498,01
200020000	Salario Maternidade		6.600,00	0,00	20.500,00
Totais Extra Orçamentários:			**8.237.091,74**	**602,98**	**53.193.824,44**
Total Geral:			**82.659.654,56**	**28.202.044,55**	**513.823.701,04**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL S/C LTDA

CONTADOR PJ 480

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Dados: 2025.12.31 10:15:14 -03'00'

JANAINA CARLA FARIAS

PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

R E C E I T A

Receitas Orçamentárias

Receitas Correntes	450.249.125,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.228.190,38
Contribuições	8.142.559,24
Receita Patrimonial	8.394.954,82
Transferências Correntes	415.404.857,03
Outras Receitas Correntes	7.729.450,41
Deduções da Receita	(21.650.886,66)
Deduções do FUNDEB	(21.430.895,83)
Outras Deduções	(219.990,83)
Receitas de Capital	10.380.751,38
Transferências de Capital	10.380.751,38
Total da Receita Orçamentária:	**460.629.876,60**

Empenhado a Pagar Processado	6.714.812,85
Empenhado a Pagar Não Processado	7.851.051,07
Total Empenhado a Pagar	**14.565.863,92**

D E S P E S A

Despesas Orçamentárias

Legislativa	7.930.683,89
Administração	51.466.092,79
Assistência Social	11.920.996,95
Saúde	146.494.530,59
Educação	179.983.127,71
Cultura	6.160.307,49
Direito da Cidadania	444.176,35
Urbanismo	2.507.033,02
Saneamento	10.138.677,72
Gestão Ambiental	2.959.182,29
Agricultura	4.562.679,85
Indústria	135.263,54
Comércio e Serviços	1.376.215,99
Energia	9.927.181,87
Transporte	6.431.447,89
Desporto e Lazer	5.655.312,53
Encargos Especiais	7.462.645,23
Total da Despesa Orçamentária:	**455.555.555,70**

Receita Extra Orçamentária

CAUÇÃO	40.252,01
CAUÇÃO	6.498,01
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	62.884,91
CONTRIBUICAO SINDIGUARDAS	2.742,24
Contribuicao Previdenciaria - INSS	16.345.490,77
Contribuição Previdenciaria INSS	402.346,73
EMPRESTIMO BB	594.514,60
EMPRESTIMO BB	159.350,91
EMPRESTIMO BRADESCO	18.362,47
EMPRESTIMO CEF	5.922.987,96
EMPRESTIMO CEF	442.807,46
EMPRESTIMO SANTANDER	3.532.219,07
FALTAS	55.936,63
IRRF	12.007.277,23
IRRF	655.568,54
ISS	2.098.920,30
ISS	22.602,40
Outras Restituições	172.424,58
PENSAO ALIMENTICIA	294.762,19
PENSÃO	37.479,42
Repasse do Duodecimo da Camara	7.930.683,89

Despesa Extra Orçamentária

CAUÇÃO	24.502,38
CAUÇÃO	6.498,01
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	62.852,01
CONTRIBUICAO SINDIGUARDAS	2.936,16
Contribuicao Previdenciaria - INSS	17.228.270,25
Contribuição Previdenciaria INSS	402.346,73
EMPRESTIMO BB	583.818,23
EMPRESTIMO BB	159.350,91
EMPRESTIMO BRADESCO	17.016,10
EMPRESTIMO CEF	5.927.925,82
EMPRESTIMO CEF	442.807,46
EMPRESTIMO SANTANDER	3.477.963,96
FALTAS	154.208,36
IRRF	10.172.363,65
IRRF	655.568,54
ISS	2.088.626,84
ISS	22.602,40
Outras Restituições	18.942,28
PENSAO ALIMENTICIA	297.808,13
PENSÃO	37.479,42
RESPONSABILIDADE FINANCEIRAS NÁO REGU	618.109,51

SIND SAUDE	37.002,00	RESTOS A PAGAR 2023	106.898,05
SIND SERV MUN CONVENIO ODONTOLOGICO	6.931,49	RESTOS A PAGAR 2024	3.448.375,44
SIND. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	152.359,32	Repasse do Duodecimo da Camara	7.930.683,89
SINDICATO DOS PROFESSORES	824.834,71	SIND SAUDE	45.972,39
SINDICATO DOS PROFESSORES - UNIMED	249.139,76	SIND SERV MUN CONVENIO ODONTOLOGICO	20.688,92
SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS -	37.463,14	SIND. DOS SERVIDORES MUN-UNIODONTO	598,84
Salario Familia	553.851,51	SIND. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	156.137,83
Salario Maternidade	505.630,19	SINDICATO DOS PROFESSORES	726.512,05
Salario Maternidade	20.500,00	SINDICATO DOS PROFESSORES - UNIMED	370.190,37
		SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS -	38.815,32
		Salario Familia	553.942,43
		Salario Maternidade	500.667,27
		Salario Maternidade	20.500,00
Total da Receita Extra Orçamentária:	**53.193.824,44**	**Total da Despesa Extra Orçamentária:**	**56.321.979,95**

Transferências Recebidas		**Transferências Concedidas**	
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	627.390,38	FUNDEB	151.455.473,47
FUNDEB	148.260.537,97	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.513.068,48
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.123.632,69	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	267.669,50
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	716.093,51	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA /	41.872,03
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	168.567.894,22	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	154.323.808,89
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERES	3.565,10	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERES	14.202,90
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE POCC	250,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.011.844,01
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	426.450,23	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA	21.103,38
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.460.307,48	GABINETE DA(O) PREFEITA(O)	1.736,32
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole	9.000,00	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	399.622,47
GABINETE DA(O) PREFEITA(O)	3.942.245,35	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	64,25
GUARDA CIVIL MUNICIPAL	9.550.292,96	SEC. MUNIC. DESENV. ECONOMICO, EMPREEN	5.409,89
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.587.890,09	SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMIN	52,32
SEC. MUNIC. DESENV. ECONOMICO, EMPREEN	963.763,86	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLES	260,00
SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMIN	3.737.141,70	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR	5.039.987,31
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLES	803.380,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO S(	103,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR	42.650.620,93	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.635.570,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	7.730.319,61	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZEI	102.763,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO S(	1.081.251,87	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇ/	141.430.798,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	10.404.711,55	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	16.208,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN	4.555.255,37	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRI	1.395,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.844.481,63	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESEI	15,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZEI	2.808.728,41	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, CIENC	5.263,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇ/	8.861.454,86		
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	787.460,77		
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.101.187,05		
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MUL	392.170,82		
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRI	1.617.812,25		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	6.728.522,46		
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESEI	378.114,03		
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, CIENC	553,98		

Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e Trânsi	565.810,83		
Total das Transferências Recebidas:	**469.288.292,38**	**Total das Transferências Concedidas:**	**469.288.292,38**
Total:	**997.677.857,34**	**Total:**	**981.165.828,03**

Caixa - Saldo Anterior		**Caixa - Saldo Atual**	
Saldo do mês anterior em Caixa:	**0,00**	**Saldo do mês atual em Caixa:**	**0,00**

Banco - Saldo Anterior		**Banco - Saldo Atual**	
BB 1.043-X MDE	13.046,27	BB 1.043-X MDE	89.231,89
BB 5.242-6 PMC/ITR	333,10	BB 5.450-X PMC/FPM	146.614,58
BB 5.450-X PMC/FPM	13.793,23	BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	940,52
BB 5.452-6 - PMC DIVERSOS	779.491,72	BB 6.061-5 PDDE	4.129,02
BB 6.061-5 PDDE	3.724,89	BB 7.495-0 GABINETE	60.578,38
BB 7.495-0 GABINETE	60.840,36	BB 7.496-9 PRE MUN CRATEUS SECR ADM	34.487,49
BB 7.496-9 PRE MUN CRATEUS SECR ADM	66.156,96	BB 7.498-5 OBRAS	46.448,28
BB 7.498-5 OBRAS	70.590,16	BB 7.500-0 SENER	22.095,66
BB 7.500-0 SENER	17.421,27	BB 8.197-3 PMC/CULTURA	20.206,03
7.634-1 (BB 7.634-1 COSIP	5.317.995,99	BB 10.055-2 PMC/FUS	50.120,33
BB 8.197-3 PMC/CULTURA	24.487,31	BB 10.220-2 PMC/HSL CONVENIO	1.569,86
BB 8.334-8 FUND. ESP. OBRAS	248.145,96	BB 12.849-X PMC/QSE SAL.EDUCACAO	3.211.156,06
BB 9.796-9 PMC/IPI EXPORTACAO	4.580,73	BB 18.187-0 PMC/ASS.SOCIAL	116.929,20
BB 10.055-2 PMC/FUS	336.679,21	BB 20.678-4 C.MUNIC. CRATEUS I	1.001,74
BB 10.220-2 PMC/HSL CONVENIO	1.416,21	BB 21.717-4 PMC/FNS	481,75
BB 12.849-X PMC/QSE SAL.EDUCACAO	1.663.506,88	BB 22.879-6 PMC DESPORTO 15	30.956,49
BB 15.276-5 PMC/PNAT	333.391,19	BB 24.875-4 PMC/SNA SIMPL NACIO	0,09
BB 18.187-0 PMC/ASS.SOCIAL	106.826,83	BB 25.202-6 PROVISAO 13 SALARIO	6.038,38
BB 20.678-4 C.MUNIC. CRATEUS I	1.001,74	BB 26.193-9 SEC. SEG. GUARDA MUNIC. M	471,04
BB 21.717-4 PMC/FNS	434,60	BB 26.890-9 PMC/DESABRIG.SAUDE	2.752,88
BB 21.772-7 PM CRATEUS COTAPARTE ICMS	3.100,11	BB 27.903-X PMC/PAVIMENTACAO SED	274,79
BB 21.959-2 PMC/ROYALTIES PETROB	534,46	BB 28.427-0 PMC/INFRA	556,51
BB 22.879-6 PMC DESPORTO 15	24.854,03	BB 28.442-4 PMC/PROCURADORIA	5.994,50
BB 23.069-3 PMC/BRASIL ALFABET	14.328,05	BB 28.556-0 PMC/CAUCOES	16.597,05
BB 24.875-4 PMC/SNA SIMPL NACIO	36.895,28	BB 28.558-7 PMC/AP FINAN AOS MUN	227,28
BB 25.202-6 PROVISAO 13 SALARIO	4.542,31	BB 29.037-8 PMCRTAEUS-FNS AIDS	57,08
BB 26.193-9 SEC. SEG. GUARDA MUNIC. M	296.566,64	BB 29.155-2 PMC/FMS/MAC	6,07
BB 26.890-9 PMC/DESABRIG.SAUDE	2.483,44	BB 29.263-X PMC/CONTROLADORIA	5.711,08
BB 27.903-X PMC/PAVIMENTACAO SED	247,89	29.781-X (BB 29781 - X	89.196,10
BB 28.226-X PMC/PNAE	434.153,22	BB 30.955-9 PMC/SEMAMB	9.257,62
BB 28.427-0 PMC/INFRA	502,04	BB 30.989-3 FMS/ASS FARM CP	26.512,11
BB 28.442-4 PMC/PROCURADORIA	25.518,65	BB 32.361-6 PMC/SELO MUN VERDE	704,76
BB 28.556-0 PMC/CAUCOES	11.979,69	BB 33.437-5 SEC. PMC/COMDEC 15	520,49
BB 28.558-7 PMC/AP FINAN AOS MUN	205,03	33.562-2 (PMC_FMMA	13.885,83
BB 29.037-8 PMCRTAEUS-FNS AIDS	51,49	BB 34.793-0 FMAS COFINAMUN BE	314,04
BB 29.122-6 PMC/ISS-STN CONV	19.466,38	BB 35.128-8 FMAS COFINANAMUN PFM	222,28

BB 29.155-2 PMC/FMS/MAC	5,48	BB 35.192-X SEC DESENV. ECONOMICO 15	13.886,02
BB 29.263-X PMC/CONTROLADORIA	18.408,36	BB 36.449-5 FMASCOFINAESTSCFVI	179,77
BB 30.954-0 PMC/GAB.VICE PREF	256,18	BB 36.674-9 PM CRATEUS PAR	93.053,89
BB 30.955-9 PMC/SEMAMB	26.018,22	BB 36.772-9 PM CRATEUS PAR	112.973,86
BB 30.989-3 FMS/ASS FARM CP	11.511,43	BB 36.785-0 SEINFRA SITIO ESCURO	30.258,02
BB 31.840-X FMAS/COFINANC.BE	1.503,02	37.491-1 (COMDEC COORDENADORIA	2.777,42
BB 31.841-8 FMAS/COFINANC.PAIF	29.888,57	BB 38.454-2 ACESUASTRAB	845,75
BB 32.361-6 PMC/SELO MUN VERDE	635,78	BB 38.456-9 BCP ESCOLA	6.535,32
BB 33.013-2 FMAS/COF.EST.PFMCI	2.253,51	BB 38.457-7 ALPETI	70,55
BB 33.437-5 SEC. PMC/COMDEC 15	469,54	BB 38.459-3 BL GBF FNAS	1.401,83
BB 33.562-2 PMC/FMMA	12.530,58	BB 38.461-5 BL GSUAS FNAS	160,92
BB 34.793-0 FMAS COFINAMUN BE	283,31	BB 38.466-6 BL PSB FNAS	39.084,92
BB 35.128-8 FMAS COFINANAMUN PFM	200,52	BB 39.742-3 PM CRATEUS-PAC I	118.462,66
BB 35.145-8 CE CESS SERV AO MUNI	265.139,67	BB 40.173-0 CRATEUSCRIAN AFELIZ	74.510,81
BB 35.192-X SEC DESENV. ECONOMICO 15	14.915,16	BB 40.538 - 8 SEC. SEG. PMC GUARDA MU	24.125,33
BB 36.449-5 FMASCOFINAESTSCFVI	162,18	BB 41.337-2 CRATEUSBL MAC FNAS	35.020,21
BB 36.674-9 PM CRATEUS PAR	83.946,19	BB 42.042-5 SME CRATEUS-FEB CRATEUS	9.047.072,96
BB 36.772-9 PM CRATEUS PAR	101.916,48	BB 45.699-3 TRANSF. ESPECIAIS - 2304	12.471,23
BB 36.785-0 SEINFRA SITIO ESCURO	27.296,50	BB 46.254-3 CRATEUS AUX LEI 173 SAUDE	31.268,44
BB 38.093-8 PMC/MANT.CORREIOS	33.088,60	BB 46.255-1 CRATEUS AUX 173 ASS SOC	1.501,46
BB 38.454-2 ACESUASTRAB	762,97	BB 47.212-3 PMC DEFESA CIVIL	41.725,41
BB 38.456-9 BCP ESCOLA	5.895,67	BB 47.213-1 PMC COMUNICA O SOCIAL	20.074,65
BB 38.457-7 ALPETI	63,64	BB 47.214-X PMC TURISMO, JUV. MULHER	4.733,75
BB 38.459-3 BL GBF FNAS	386.552,44	BB 47.215-8 PMC SECRETARIA DE GOVERN(	19.954,89
BB 38.461-5 BL GSUAS FNAS	145,17	BB 48.018 - 5 TRANSF. ESPECIAIS-2304	235.757,91
BB 38.466-6 BL PSB FNAS	152.662,78	BB 49.289 - 2 CRATEUSBL IGD-PAB	1.003,73
BB 39.742-3 PM CRATEUS-PAC I	106.868,06	BB 49.604 - 9 TRANSF ESPECIAIS 2304	128.642,89
BB 40.173-0 CRATEUSCRIAN AFELIZ	113.776,47	BB 49.808 - 4 MUNICIPIO CRATEUS - MA	305,60
BB 40.538 - 8 SEC. SEG. PMC GUARDA MU	253.038,17	BB 51.059-9 PMC/SEC. DE PROTECAO A MU	6.254,27
BB 41.337-2 CRATEUSBL MAC FNAS	38.106,77	BB 51347-4 CRATEUSPROCAD-SUAS	33.238,81
BB 42.042-5 SME CRATEUS-FEB CRATEUS	2.957.537,63	BB 51683-X PM CRATEUS EDUCA	4.496.037,64
BB 45.424-9 A OES DO COVID N/SUAS - F	2.076,90	BB 51.833-6 TRANSF. ESPECIAIS -23041(	1.421.320,78
BB 45.426-5 A OES DO COVID N/SUAS P/E	538,76	BB 52.553-7 FUNDO M. DOS DIREITOS DA	45.795,07
BB 45.699-3 TRANSF. ESPECIAIS - 2304	11.250,60	52.767-X (BB 52.767-X PM CRATE	10.837,46
BB 46.254-3 CRATEUS AUX LEI 173 SAUDE	28.208,03	BB 53.045 - X MUNICIPIO DE CRATEUS	705,76
BB 46.255-1 CRATEUS AUX 173 ASS SOC	1.358,33	55.042-6 (BB 55042-6	108,28
BB 47.212-3 PMC DEFESA CIVIL	17.161,96	56.230-0 (CUSTEIO	9.557,54
BB 47.213-1 PMC COMUNICA O SOCIAL	27.810,12	56.231-9 (BB 56231-9 INVEST SU	1.184.481,91
BB 47.214-X PMC TURISMO, JUV. MULHER	16.221,19	56.232-7 (PISO	739.168,79
BB 47.215-8 PMC SECRETARIA DE GOVERN(	16.225,12	56.674-8 (PSB_ESTADUAL	2.882,78
BB 48.018 - 5 TRANSF. ESPECIAIS-2304	212.682,97	56.675-6 (PSE_ESTADUAL	13.331,49
BB 49.289 - 2 CRATEUSBL IGD-PAB	905,49	56.676-4 (BE_ESTADUAL	2.399,69
BB 49.604 - 9 TRANSF ESPECIAIS 2304	116.051,89	57.549-6 (FMS EMENDA	117.024,12
BB 49.808 - 4 MUNICIPIO CRATEUS - MA	22.392,81	57.833-9 (PREMIAÇÃO_CRAS	15.884,32
BB 51.059-9 PMC/SEC. DE PROTECAO A MU	23.192,45	58.617-X (INFANCIA	8.267,89
BB 51.060-2 PMC/SEC. DE TRABALHO, CIE	12.596,38	58.731-1 (EMENDA	792.986,81
BB 51347-4 CRATEUSPROCAD-SUAS	3.024,96	58.732-X (FMS - EMENDA	106.224,05

BB 51683-X PM CRATEUS EDUCA	3.662,99	59.459-8 (- EMENDA-	193.713,57
BB 51.833-6 TRANSF. ESPECIAIS -23041(	1.282.208,19	59.461-X (BB 59461-X EMENDA	90.980,15
BB 52.055-1 M. CRATEUS/LEI PAULO GUS	72,61	59.490-3 (BB 59490-3 PM CRATEU	48.694,26
BB 52.056-X M. CRATEUS/LEI PAULO GUS	20,88	59.515-2 (-EMENDA-	3.753.273,41
BB 52.553-7 FUNDO M. DOS DIREITOS DA	21.474,55	59.611-6 (BB 59611-6 EMENDA	654,53
52.767-X (BB 52.767-X PM CRATE	166.697,39	59.661-2 (- EMENDA -	611.689,35
BB 53.045 - X MUNICIPIO DE CRATEUS	31.714,38	59.717-1 (BB 59717-1 DESVINCUI	1.191.638,87
55.042-6 (TRANSFERENCIA ESPEC	852.813,97	BB 32.767-0 R P COLUNA DA HORA	409,41
56.230-0 (CUSTEIO	2.087.072,93	349.690-2 (BB 34.969-0 SEC. P	506,28
56.232-7 (PISO	1.544.189,73	170-9 (CEF 728.340.976-0	1.616,38
56.350-1 (CONCURSO	520.218,57	CEF 647.280-0 PROPOSTA: 033317/2019 M	1.111.545,32
BB 283.141-4 PMC/ICMS EXPORTACAO	4.815,60	647.285 - 1 CEF MINST. DESENV. REGION	1.082.085,30
BB 32.767-0 R P COLUNA DA HORA	369,34	CEF 647.293-2 PMC/CONV NIO 931981/202	7.198,48
349.690-2 (BB 34.969-0 SEC. P	464,38	CEF 647301-7 PMC CONV: 945439/2023 M	11.687,38
556.231-9 (INVESTIMENTO	734.250,56	CEF 647311-4 MUNICIPIO CRATEUS/MIN. (	42.242,65
CEF 101-6 PMC/IPTU TRIBUTOS	66.325,21	CEF 574201106-3 PMC	120,32
CEF 163-0 PMC/QD. POLIESPORTIVA 15	140.334,11	573.323.106-4 (CEF 573323106-4	2.008.634,03
170-9 (CEF 728.340.976-0	1.635,00	573.607.119-0 (CEF 573607119-0 MAPI	27.004,86
CEF 230-6 PMC	108,36	573.672.191-7 (FUNDO MUN DE SAU DE	7.263.660,01
CEF 310-8 PMC/ICMS	57.848,27	574.003.403-1 (MAPP 3291	35.893,63
CEF 312-4 PMC/IPVA	79.904,31	574.046.453-2 (MAPP 3290	45.232,88
CEF 425-2 PMC/SGOF/CONT.PART	1.661,93	574.074.306-7 (MAPP 3279	109.067,09
CEF 463-5 PMC/OPERAC.COLETIVAS	12.332,09	574.167.634-7 (MAPP 3277	100.219,83
CEF 505-4 SAUDE PERTO DE VOCE	1.363,26	574.432.663-0 (MAPP 3284 CEF	287.693,10
CEF 519-4 PMC/SGOF/13 SALARIO-VINC:	2.385,55	574.432.666-5 (CEF 574432666	126.434,73
CEF 525-9 PMC/PAV.ASFALTICA	9.571,32	574.432.667-3 (CEF 574432667-3	46.209,88
530-5 (CEF 728.931.453-1	2.368,65	574.432.668-1 (MAPP 3276	767.997,85
CEF 550-0 PMC/SGOF/ARRECADACAO	0,03	575.215.461-4 (CEF 575.215.461-4	51.576,83
CEF 573-9 P.M.C./LEILAO	568.211,38	575.215.462-2 (TAXAS MEIO AMBIENTE	1.614.022,75
CEF 579-8 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRE	16.712,87	575.215.463-0 (CEF 575215463-0 APOI	357.124,74
CEF 632-8 FMS/FNS BLATB-PMAQ	34,22	575.249.299-4 (IPTU_TRIBUTOS	39.057,02
CEF 633-6 FMS/BLATB-REF.PSF	5.518,04	575.249.318-4 (CEF 575249318-4 ICMS	11.877,29
CEF 634-4 FMS/BLVGS-INV.DENGUE	5.687,19	575.249.319-2 (IPVA	17.561,64
CEF 635-2 FMS/FNS BLATB-PSE	1.273,87	575.249.332-0 (LEILÃO	630.952,52
CEF 637-9 FMS 13 SAL SAUDE	165,72	575.249.358-3 (MAPP_3828	637,63
CEF 641-7 INC.HANS.D.NEGLI	14,82	575.249.359-1 (MAPP_3952	606,26
CEF 648-4 PRACAS/PAC M SOCIAL 15	2.778,10	575.249.363-0 (PRECATORIO	4.345.283,41
CEF 664-6 PMC TERRA PLANAGEM	166,77	575.249.365-6 (PROG. MAIS NA MESA	1.511,03
CEF 665-4 PMC RODOVIARIA	10.293,44	575.249.366-4 (CORONA_VIRUS	62.224,66
CEF 667-0 REPASSE ESTRU TECNOL	9.810,86	575.249.373-7 (TRANSP. ESCOLAR	29.432,57
CEF 671-9 TAXAS MEIO AMBIENTE	1.030.328,65	575.249.395-8 (MAPP_1572	710.808,20
CEF 672-7 APOIO FIN HOSP POLO	1.751.558,24	575.249.397-4 (MAPP_1507	148.934,97
716-2 (CEF 716-5 ILUMINA	14,75	575.249.413-0 (MAPP_1523	104.533,43
CEF 729-4 FMS CRATEUS TAS	695,02	575.249.414-8 (MAPP_2130	363.853,28
CEF 71.057-2 PM CRATEUS - MAPP: 3828	92.449,36	575.249.415-6 (CONV. 06/2021 - ADE(	4.881,07
CEF 71.059-9 PM CRATEUS - MAPP. 3952	3.188,15	575.249.428-8 (MUNIC. CRATEUS	24,58
CEF 71.062-9 PMC/PAVIMENTA O ASFALT:	274.279,78	575.249.432-6 (CEF 575249432-6 MUN:	218.342,88

CEF 71085-8 PRECAT RIO CRATE S 40%	4.781.326,67	575.249.452-0 (575249452-0	876.410,11
CEF 71.091-2 F.M.M.P. DESSALINIZADORE	10.116,78	575.249.467-9 (EXPOAGRO	19.931,00
71.097-1 (CEF 71.097-1 PROG.	22.116,12	575.249.469-5 (PÉ MEIA	54.684,63
CEF 71.105-6 CAMARA MUN CRATEUS DOA	8.998,15	575.283.556-5 (F.M.M.P. DESSALINIZ/	17.097,38
CEF 71.106-4 MUN CRATEUS DOA O COR(	56.037,12	575.587.326-3 (SAUDE PERTO DE VOCE	0,73
CEF 71.133-1 PMC TRANSP. ESC/EST. EI	97.602,68	575.587.331-0 (FNS BLATB PSE	0,69
CEF 71.136-6 MINT. DA INTEGRA O E I	148.175,43	575.587.332-8 (FMS 13 SAUDE	0,10
CEF 71.144-7 - PACTO PELA APRENDIZAGE	307.506,04	575.587.333-6 (INC.HANS.D.NEGLI	0,02
CEF 71.157-9 PMC/MAPP 1522	310.614,34	575.587.335-2 (FMS 13 SAL SAUDE	0,38
CEF 71.159-5 PMC/MAPP 1507	123.295,56	575.593.746-6 (MAPP_4671	30.311,81
CEF 71175-7 PMC/MAPP - CE 1523	204.797,78	575.595.197-3 (575595197-3	23.829,42
CEF 71176-5 PMC/MAPP/CE 2130	47.930,01	575.595.198-1 (SGOV CONTRAPARTIDA	1.845,44
CEF 71177-3 PMC CONVENIO 06/2021 ADE	191.774,14	575.595.201-5 (OPERAÇÃO SELETIVA	13.654,35
CEF 71.178-1 PMC SESA MAPP: 4671	27.295,87	575.595.202-3 (575595202-3 PMC/SGO\	2.606,17
CEF 71.179-0 PMC/MAPP 2008	106.496,90	575.595.203-1 (PAV. ASFALTICA.	10.628,17
CEF 71191-9 MUNICIPIO DE CRATEUS	49.470,86	575.595.205-8 (SGOV_ARRECADAÇÃO	0,03
CEF 71.200-1 MUNICIPIO DE CRATEUS	1.532.587,13	575.595.208-2 (PRAÇAS/PAC/SOCIAL 15	3.084,86
71.221-4 (PAIC	587.337,12	575.595.209-0 (TERRAPLANAGEM	185,18
600.520-2 (MUNICIPIO C CRATEUS	945,43	575.595.211-2 (RODOVIARIA	11.390,58
CEF 624.000-4 FMS/FNS BLINV-VINC: 62	186.044,58	575.595.214-7 (CAMARA CRETEUS	9.952,28
CEF 624.001-2 FMS/FNS-DIST AIDS	30.975,72	575.641.276-6 (AMBULANCIA	60.999,25
CEF 624.003-9 FMS/CRAT.FNS BLATB	0,02	575.846.788-6 (575846788-6	200.437,39
CEF 624.004-7 PMC/FMS-GESTAO SUS	11,16	575.846.798-3 (UBS-VINC: 624.0009-(	328.701,25
CEF 624.005-5 FMS/CRATEUS FNSBLMAC	0,48	575.846.804-1 (575846804-1	968,10
CEF 624.006-3 FMS/CRAT/FNS BLVGS	0,01	575.846.841-6 (FMS PISO ENFERMAGEM	737.614,61
CEF 624.008-0 FMS/CRAT/FNS BLINV	138,10	718.673.693-0 (CEF 718673693-0 PMC	151.712,75
CEF 624.009-8 PMC/FMS/UBS-VINC: 624	304.382,06	728.931.448-5 (CEF 728931448-5	15,94
CEF 624.010-1 PMC/FMS/UBS	77,05	728.931.452-3 (MUNICIPIO C CRATEUS	1.022,64
CEF 624.011-0 PMC/FNSBLINV/UBS	0,02	728.931.453-1 (CEF 728931453-1	2.562,39
CEF 624.012-8 PMC/FMS/BLINV/ACAD	512,02	BRADESCO 62.159-5 PMC/FME - Finan as	3.198,59
CEF 624.015-2 FMS/CRATEUS/FNSBLINV-\	4.435,90		
CEF 624.016-0 FMS/CRATEUS/FNSBLINV-\	886,84		
CEF 624.017-9 FMS/CRATEUS/FNSBLINV	387,54		
CEF 624.019-5 PMC/FNS/UA-UND.ACO	4.233,21		
CEF 624.020-9 PMC/FMS/CAPS CONSTR-V1	1.033,69		
CEF 624.021-7 AQ.EQUIP/MAT.PERM-VIN(	181.568,77		
CEF 624.022-5 FMS/CRATEUS/FNSBLINV	5.682,06		
CEF 624.049-7 FNS (EQUIP. MAT. PERM.)	3.176,00		
CEF 624058-6 FMS PISO ENFERMAGEM	2.992,72		
CEF 647.280-0 PROPOSTA: 033317/2019 M	994.469,22		
647.285 - 1 CEF MINST. DESENV. REGIOI	3.004,50		
BRADESCO 4.700-7 PM CRATEUS	155,26		
BRADESCO 62.159-5 PMC/FME - Finan as	16.295,38		

Saldo do mês anterior em Banco:	**36.850.782,16**	**Saldo do mês atual em Banco:**	**53.362.811,47**
Total Geral:	**1.034.528.639,50**	**Total Geral:**	**1.034.528.639,50**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS, em 31 de Dezembro de 2025

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112
Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL S/C LTDA
CONTADOR PJ 480

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Dados: 2025.12.31 10:15:31 -03'00'

JANAINA CARLA FARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Balancete da Despesa Resumido - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
3.1.90.03.00		150.000,00	0,00	16.219,70	0,00	0,00	719,70	166.219,70	0,00	13.910,65	166.219,70	13.910,65	166.219,70	0,00
3.1.90.04.00		38.051.635,60	17.743.314,00	41.525.556,00	60.000,00	15.085.216,93	3.600.260,50	61.651.817,54	242.060,06	8.375.795,80	61.651.817,54	8.375.795,80	61.651.817,54	0,00
3.1.90.11.00		114.769.374,00	49.629.354,44	45.751.405,72	1.300.000,00	35.987.848,31	2.284.682,62	111.393.643,94	797.781,34	13.184.407,68	111.393.643,94	13.196.752,87	111.377.124,94	16.519,00
3.1.90.13.00		22.642.425,01	9.745.372,00	9.133.711,97	164.000,00	2.626.500,49	1.672.009,22	22.054.546,35	140.218,63	3.512.702,01	22.054.546,35	6.225.367,77	22.041.641,40	12.904,95
3.1.90.91.00		3.078.000,00	2.853.483,00	992.804,09	10.000,00	822,38	92.362,26	1.202.529,29	24.791,80	111.821,44	1.202.529,29	121.243,65	1.172.934,35	29.594,94
3.1.90.92.00		119.000,00	169.998,00	63.265,00	6.000,00	65.714,32	-64.454,08	6.921,51	11.345,49	1.260,24	6.921,51	1.260,24	6.921,51	0,00
3.1.90.94.00		141.000,00	162.182,09	16.000,00	50.960,00	0,00	14.575,90	37.384,68	8.393,23	14.575,90	37.384,68	14.575,90	37.384,68	0,00
3.1.90.96.00		55.000,00	46.500,00	144.000,00	11.000,00	7.375,18	63.811,94	145.331,98	18.168,02	76.496,74	145.331,98	73.706,19	139.124,43	6.207,55
3.2.90.21.00		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
3.3.50.41.00		63.032.000,00	45.026.273,00	46.349.700,00	16.000,00	40.304.760,00	3.099.358,35	64.283.018,20	88.408,80	11.023.069,41	63.481.166,52	7.630.378,98	59.977.562,92	4.305.455,28
3.3.50.42.00		116.000,00	94.800,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	235.645,00	16.555,00	0,00	235.645,00	0,00	235.645,00	0,00
3.3.50.43.00		201.000,00	190.700,00	21.300,00	16.000,00	7.500,00	-7.500,00	34.702,90	12.897,10	1.500,00	34.702,90	4.500,00	34.702,90	0,00
3.3.71.70.00		1.800.000,00	145.800,00	275.700,00	0,00	220.502,92	-115.740,00	1.929.866,97	33,03	168.624,27	1.929.866,97	168.624,27	1.929.866,97	0,00
3.3.90.14.00		459.294,00	164.708,00	145.850,00	23.000,00	1.840,00	45.430,00	418.308,99	45.127,01	46.700,00	418.308,99	71.700,00	390.888,99	27.420,00
3.3.90.18.00		0,00	0,00	1.463.900,00	2.260.000,00	1.200,00	374.900,00	3.722.600,00	1.300,00	375.500,00	3.722.600,00	375.500,00	3.722.600,00	0,00
3.3.90.19.00		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
3.3.90.30.00		33.742.068,00	32.927.627,28	21.820.870,00	100.000,00	8.102.636,44	1.196.555,48	22.282.298,65	453.012,07	4.066.423,17	20.502.292,13	4.346.009,98	19.932.622,93	2.349.675,72
3.3.90.31.00		90.000,00	106.900,00	87.000,00	21.000,00	0,00	0,00	90.000,00	1.100,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
3.3.90.32.00		519.000,00	936.803,00	442.600,00	556.000,00	47.199,45	46.034,65	578.953,20	1.843,80	114.207,05	553.573,20	166.312,50	548.268,40	30.684,80
3.3.90.33.00		131.000,00	136.800,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00		5.000,00	6.319.150,00	2.374.000,00	9.452.000,00	0,19	1.197.125,50	5.487.355,61	24.494,39	1.197.125,69	5.487.355,61	1.197.125,69	5.487.355,61	0,00
3.3.90.35.00		32.000,00	53.900,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		2.480.888,55	1.844.560,55	1.376.550,00	57.000,00	369.191,57	-130.390,77	2.029.562,79	40.315,21	218.561,21	2.029.562,79	328.002,99	2.002.322,79	27.240,00
3.3.90.39.00		91.350.469,84	32.722.595,24	49.097.797,41	90.000,00	10.588.198,27	-1.090.421,14	106.206.381,46	1.609.290,55	11.350.651,03	103.323.266,69	12.050.835,57	101.508.483,42	4.697.898,04
3.3.90.40.00		205.000,00	276.408,41	1.023.096,00	32.000,00	48.550,00	-14.321,00	968.514,55	15.173,04	149.606,00	968.514,55	223.359,00	966.914,55	1.600,00
3.3.90.42.00		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
3.3.90.43.00		4.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00		1.841.000,00	105.210,00	2.099.930,00	960.000,00	73.882,40	-42.906,40	4.794.958,77	761,23	374.074,45	4.685.673,43	377.112,08	4.683.017,07	111.941,70
3.3.90.48.00		458.000,00	67.200,00	417.500,00	12.000,00	54.929,00	911,00	803.462,86	16.837,14	57.700,00	802.172,86	58.225,00	783.897,86	19.565,00
3.3.90.85.00		51.000,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00		652.000,00	545.120,00	30.000,00	2.000,00	0,00	405,11	131.264,29	7.615,71	405,11	131.264,29	405,11	131.264,29	0,00
3.3.90.92.00		669.000,00	361.848,00	1.426.500,00	2.500,00	4.573,45	-4.573,45	1.719.346,06	16.805,94	0,00	1.719.346,06	0,00	1.685.078,88	34.267,18
3.3.90.93.00		635.200,00	250.280,00	1.273.503,41	2.000,00	90.557,62	-44.212,71	1.487.250,71	173.172,70	46.344,91	1.487.250,71	47.665,81	1.486.184,61	1.066,10
3.3.90.94.00		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
4.4.30.42.00		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
4.4.50.42.00		13.000,00	19.900,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00		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
4.4.90.51.00		17.227.000,00	21.147.194,56	26.948.500,00	600.000,00	3.136.758,50	1.669.788,46	23.452.055,76	176.249,68	9.173.198,56	21.623.904,65	14.893.165,51	21.462.342,50	1.989.713,26
4.4.90.52.00		5.877.500,00	5.878.118,29	10.569.100,00	103.000,00	3.223.295,57	-2.709.053,56	7.726.634,50	2.944.847,21	2.430.882,15	7.304.662,85	2.147.302,20	6.822.524,10	904.110,40
4.4.90.61.00		645.000,00	567.200,00	2.979.000,00	1.000,00	0,20	0,00	3.052.334,21	5.465,79	2.655.536,75	3.052.334,21	2.655.536,75	3.052.334,21	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
4.6.90.71.00		4.806.000,00	727.654,44	3.384.300,00	0,00	872.483,17	-718.698,19	7.462.645,23	0,33	710.443,79	7.462.645,23	710.443,79	7.462.645,23	0,00
9.9.99.99.00		2.604.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário:		408.890.000,00	231.235.554,30	271.480.659,30	15.952.460,00	120.921.536,36	10.416.659,39	455.555.555,70	9.532.009,30	69.451.524,01	447.704.504,63	75.474.818,30	440.989.691,78	14.565.863,92

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL

CONTADOR PJ 480

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Dados: 2025.12.31 10:15:43 -03'00'

JANAINA CARLA FARIAS

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
		2	GABINETE DA(O) PREFEITA(O)											
		02.02	GABINETE DA(O) PREFEITA(O)											
04.122.0037.2.002.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DA PREFEITA											
31900400	21	6.121,60	0,00	67.100,00	0,00	0,00	9.995,45	73.209,20	12,40	13.517,79	73.209,20	13.517,79	73.209,20	0,00
31901100	22	1.100.000,00	0,00	1.321.300,00	0,00	0,00	109.340,07	2.421.270,34	29,66	309.476,20	2.421.270,34	309.476,20	2.421.270,34	0,00
31901300	23	200.000,00	0,00	127.150,00	0,00	4.032,42	53.722,17	323.006,96	4.143,04	53.722,17	323.006,96	88.033,77	323.006,96	0,00
31909100	33	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	24	5.000,00	5.000,00	1.265,00	0,00	0,00	1.260,24	1.260,24	4,76	1.260,24	1.260,24	1.260,24	1.260,24	0,00
31909400	39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,62	2.057,38	0,00	2.942,62	0,00	2.942,62	0,00
31909600	32	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	25	5.000,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504200	36	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	37	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	26	10.000,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	2.850,00	16.050,00	200,00	2.850,00	16.050,00	3.250,00	16.050,00	0,00
33903000	27	10.000,00	0,00	0,00	0,00	666,59	0,00	6.475,71	3.524,29	0,00	6.475,71	1.459,40	6.475,71	0,00
33903300	1103	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
33903600	28	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	29	620.000,00	50.000,00	761.500,00	0,00	168.010,19	24.467,13	1.234.699,81	96.800,19	254.082,16	1.229.624,00	304.825,13	1.192.918,42	41.781,39
33904000	38	5.000,00	4.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,00	0,00	241,00	964,00	482,00	964,00	0,00
33909100	34	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	30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,52	4.746,48	0,00	253,52	0,00	253,52	0,00
33909300	35	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	31	180.000,00	176.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00
44906100	40	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**2.292.121,60**	**377.526,00**	**2.284.565,00**	**0,00**	**172.709,20**	**201.635,06**	**4.084.012,40**	**115.148,20**	**635.149,56**	**4.078.936,59**	**722.304,53**	**4.042.231,01**	**41.781,39**
Total da U. O.:		**2.292.121,60**	**377.526,00**	**2.284.565,00**	**0,00**	**172.709,20**	**201.635,06**	**4.084.012,40**	**115.148,20**	**635.149,56**	**4.078.936,59**	**722.304,53**	**4.042.231,01**	**41.781,39**
Total da U. G.:		**2.292.121,60**	**377.526,00**	**2.284.565,00**	**0,00**	**172.709,20**	**201.635,06**	**4.084.012,40**	**115.148,20**	**635.149,56**	**4.078.936,59**	**722.304,53**	**4.042.231,01**	**41.781,39**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais 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 MUNICIPAL DE EDUCACAO											
		08.08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO											
12.122.0037.2.034.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO											
31900400	70	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	71	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	72	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
31909100	85	470.000,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.141,04	858,96	0,00	122.141,04	0,00	122.141,04	0,00
31909200	73	5.000,00	66.000,00	62.000,00	0,00	65.575,73	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	87	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
31909600	84	5.000,00	1.000,00	132.000,00	0,00	5.523,88	71.187,12	130.183,28	5.816,72	69.719,69	130.183,28	69.719,69	126.766,28	3.417,00
33504100	88	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
33504200	89	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	90	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	74	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	3.900,00	0,00	6.100,00	350,00	6.100,00	0,00
33903000	75	6.350.000,00	5.890.812,00	1.192.070,00	0,00	994.617,07	236.357,05	1.650.742,07	515,93	312.639,59	1.650.742,07	156.135,43	1.446.027,91	204.714,16
33903100	76	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	77	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	78	380.000,00	150.000,00	82.000,00	0,00	184.966,67	0,00	310.042,93	1.957,07	27.728,20	310.042,93	40.289,73	310.042,93	0,00
33903900	79	3.000.000,00	1.908.000,00	899.000,00	0,00	2.006.856,87	96.217,85	1.989.976,86	1.023,14	235.831,31	1.989.976,86	261.550,20	1.960.906,58	29.070,28
33904000	91	5.000,00	320,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,95	3.419,64	0,00	1.259,95	0,00	1.259,95	0,00
33909100	80	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	81	230.000,00	828,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	319.474,02	1.697,98	0,00	319.474,02	0,00	288.834,05	30.639,97
33909300	86	80.000,00	80.000,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00	420.490,07	509,93	0,00	420.490,07	0,00	420.490,07	0,00
44905200	82	159.000,00	184.000,00	557.000,00	0,00	0,00	0,00	531.546,00	454,00	0,00	531.546,00	0,00	531.546,00	0,00
44906100	83	20.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	225.923,38	2.076,62	0,00	225.923,38	0,00	225.923,38	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.:		**11.289.000,00**	**9.192.960,41**	**3.650.070,00**	**0,00**	**3.302.540,22**	**403.762,02**	**5.707.879,60**	**38.229,99**	**645.918,79**	**5.707.879,60**	**528.045,05**	**5.440.038,19**	**267.841,41**
12.122.0037.2.118.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS / CONVENIOS VINCULADOS A EDUCACAO												
31900400	365	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	358	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	359	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	360	20.000,00	20.000,00	500,00	0,00	0,00	130,00	130,00	370,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
33903000	361	20.000,00	19.083,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	211.917,00	0,00	0,00	211.917,00	0,00	211.917,00	0,00
33903600	362	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	363	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	364	20.000,00	18.000,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00	502.823,65	1.176,35	0,00	80.852,00	0,00	80.852,00	421.971,65
Total do P. A.:		**160.000,00**	**157.083,00**	**713.500,00**	**0,00**	**0,00**	**130,00**	**714.870,65**	**1.546,35**	**130,00**	**292.899,00**	**130,00**	**292.899,00**	**421.971,65**
12.361.0037.2.008.0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO												
33903000	490	500.000,00	405.652,00	2.487.000,00	0,00	0,00	409.063,19	2.581.347,93	0,07	513.659,99	1.065.433,39	409.063,19	960.836,59	1.620.511,34
33903600	491	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	492	800.000,00	62.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	21,19	1.837.581,27	418,73	104,64	1.837.581,27	104,64	1.837.581,27	0,00
44905200	493	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.900.000,00**	**1.067.652,00**	**3.587.000,00**	**0,00**	**0,00**	**409.084,38**	**4.418.929,20**	**418,80**	**513.764,63**	**2.903.014,66**	**409.167,83**	**2.798.417,86**	**1.620.511,34**
27.812.0616.1.011.0000		CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS												
44905100	250	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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**
12.365.0271.2.031.0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL												
33903000	500	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	501	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais 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	502	260.000,00	110.000,00	48.000,00	0,00	0,00	82.112,72	197.939,68	60,32	117.425,48	197.939,68	117.425,48	197.939,68	0,00
44905200	503	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.:		**350.000,00**	**200.000,00**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**82.112,72**	**197.939,68**	**60,32**	**117.425,48**	**197.939,68**	**117.425,48**	**197.939,68**	**0,00**
12.365.0271.1.006.0000		CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL												
44905100	66	1.700.000,00	1.697.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.700.000,00**	**1.697.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0231.2.032.0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL												
33903000	62	30.000,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	63	30.000,00	29.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	64	5.600.000,00	5.261.000,00	350.000,00	0,00	226.936,00	0,00	686.970,93	2.029,07	497.764,55	686.970,93	497.764,55	686.970,93	0,00
44905200	65	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.:		**5.690.000,00**	**5.350.190,00**	**350.000,00**	**0,00**	**226.936,00**	**0,00**	**686.970,93**	**2.839,07**	**497.764,55**	**686.970,93**	**497.764,55**	**686.970,93**	**0,00**
12.361.0231.1.005.0000		CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL												
44905100	61	1.817.000,00	1.231.900,00	132.400,00	0,00	58.010,31	192.879,00	717.362,37	137,63	192.879,00	717.362,37	192.879,00	717.362,37	0,00
Total do P. A.:		**1.817.000,00**	**1.231.900,00**	**132.400,00**	**0,00**	**58.010,31**	**192.879,00**	**717.362,37**	**137,63**	**192.879,00**	**717.362,37**	**192.879,00**	**717.362,37**	**0,00**
12.362.0241.2.033.0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO												
33903000	180	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	181	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	182	2.700.000,00	200.500,00	1.543.300,00	0,00	0,00	412.374,60	4.039.593,07	3.206,93	844.694,60	4.039.593,07	844.694,60	4.039.593,07	0,00
44905200	183	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.730.000,00**	**230.500,00**	**1.543.300,00**	**0,00**	**0,00**	**412.374,60**	**4.039.593,07**	**3.206,93**	**844.694,60**	**4.039.593,07**	**844.694,60**	**4.039.593,07**	**0,00**
12.366.0281.2.078.0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO												
33903000	67	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
33903900	68	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	69	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.:		**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**
12.365.0196.2.035.0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO INFANTIL												
33903000	92	900.408,00	1.939.284,00	1.860.000,00	0,00	1.825.198,94	0,00	820.963,29	160,71	10.727,13	820.963,29	30.926,57	820.963,29	0,00
Total do P. A.:		**900.408,00**	**1.939.284,00**	**1.860.000,00**	**0,00**	**1.825.198,94**	**0,00**	**820.963,29**	**160,71**	**10.727,13**	**820.963,29**	**30.926,57**	**820.963,29**	**0,00**
12.362.0196.2.027.0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO MEDIO												
33903000	520	100.000,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**100.000,00**	**99.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0196.2.020.0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL												
33903000	519	2.400.160,00	4.196.799,00	4.527.000,00	0,00	4.156.327,07	405.584,63	2.729.946,10	414,90	410.235,23	2.729.946,10	587.968,40	2.729.946,10	0,00
Total do P. A.:		**2.400.160,00**	**4.196.799,00**	**4.527.000,00**	**0,00**	**4.156.327,07**	**405.584,63**	**2.729.946,10**	**414,90**	**410.235,23**	**2.729.946,10**	**587.968,40**	**2.729.946,10**	**0,00**
12.361.0231.2.160.0000		Execução do Programa "Bolsa Estudante Crateús" - Ensino Fundamental (Lei 1216/2025)												
33901800	1214	0,00	0,00	301.700,00	500.000,00	600,00	82.000,00	801.700,00	0,00	82.000,00	801.700,00	82.000,00	801.700,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**0,00**	**301.700,00**	**500.000,00**	**600,00**	**82.000,00**	**801.700,00**	**0,00**	**82.000,00**	**801.700,00**	**82.000,00**	**801.700,00**	**0,00**
12.362.0241.2.161.0000		Execução do Programa "Bolsa Estudante Crateús" - Ensino Médio (Lei 1216/2025)												
33901800	1215	0,00	0,00	1.162.200,00	1.760.000,00	600,00	294.100,00	2.920.900,00	1.300,00	293.500,00	2.920.900,00	293.500,00	2.920.900,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**0,00**	**1.162.200,00**	**1.760.000,00**	**600,00**	**294.100,00**	**2.920.900,00**	**1.300,00**	**293.500,00**	**2.920.900,00**	**293.500,00**	**2.920.900,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**29.166.568,00**	**25.493.868,41**	**17.875.170,00**	**2.260.000,00**	**9.570.212,54**	**2.282.027,35**	**23.757.054,89**	**50.814,70**	**3.609.039,41**	**21.819.168,70**	**3.584.501,48**	**21.446.730,49**	**2.310.324,40**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		15.15	FUNDEB											
12.365.0271.2.063.0000			MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTIL - FUNDEB 30%											
31900400	367	10.000,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	368	90.000,00	89.800,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	369	20.000,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	370	10.000,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
33903000	371	50.000,00	10.944,00	1.173.000,00	0,00	60.232,82	336.263,83	1.131.844,08	80.211,92	288.861,34	1.078.391,59	288.861,34	1.078.391,59	53.452,49
33903600	372	50.000,00	71.600,00	120.000,00	0,00	32.590,00	0,00	98.246,00	154,00	12.778,00	98.246,00	25.556,00	98.246,00	0,00
33903900	373	50.000,00	394.000,00	754.100,00	0,00	383.656,00	0,00	408.903,11	1.196,89	89.112,00	408.903,11	67.856,00	331.047,11	77.856,00
33904700	374	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	375	200.000,00	197.800,00	856.000,00	0,00	0,00	170.975,00	856.745,00	1.455,00	856.745,00	856.745,00	685.770,00	685.770,00	170.975,00
Total do P. A.:		**490.000,00**	**812.694,00**	**2.903.100,00**	**0,00**	**509.478,82**	**507.238,83**	**2.496.588,19**	**83.817,81**	**1.247.496,34**	**2.443.135,70**	**1.068.043,34**	**2.194.304,70**	**302.283,49**
12.365.0271.2.059.0000			Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Pré Escola (70%)											
31900400	184	400.000,00	200.000,00	3.329.500,00	0,00	200.557,99	147.503,81	3.528.931,41	568,59	481.928,81	3.528.931,41	481.928,81	3.528.931,41	0,00
31901100	185	5.639.960,00	2.735.100,00	1.272.000,00	0,00	2.734.691,01	287.014,79	4.176.136,33	723,67	814.974,04	4.176.136,33	814.974,04	4.176.136,33	0,00
31901300	186	1.024.555,00	683.600,00	283.660,00	0,00	0,00	216.878,16	624.449,87	165,13	216.878,16	624.449,87	324.833,12	624.449,87	0,00
Total do P. A.:		**7.064.515,00**	**3.618.700,00**	**4.885.160,00**	**0,00**	**2.935.249,00**	**651.396,76**	**8.329.517,61**	**1.457,39**	**1.513.781,01**	**8.329.517,61**	**1.621.735,97**	**8.329.517,61**	**0,00**
12.365.0271.1.031.0000			CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL											
44905100	167	800.000,00	750.000,00	1.286.300,00	0,00	164.254,43	386.186,44	1.171.932,01	164.367,99	719.542,87	1.171.932,01	719.542,87	1.171.932,01	0,00
44905200	1087	500.000,00	499.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.300.000,00**	**1.249.900,00**	**1.286.300,00**	**0,00**	**164.254,43**	**386.186,44**	**1.171.932,01**	**164.467,99**	**719.542,87**	**1.171.932,01**	**719.542,87**	**1.171.932,01**	**0,00**
12.361.0231.2.057.0000			MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%											
31900400	168	247.750,00	231.000,00	0,00	0,00	125.285,19	1.265,00	15.979,81	770,19	5.060,00	15.979,81	5.060,00	15.979,81	0,00
31901100	169	240.297,00	257.900,00	70.000,00	0,00	187.818,06	0,00	52.181,94	215,06	0,00	52.181,94	0,00	52.181,94	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	170	87.632,00	107.700,00	43.000,00	0,00	42.120,65	0,00	22.879,35	52,65	657,80	22.879,35	953,81	22.879,35	0,00
33901400	171	15.794,00	0,00	36.300,00	0,00	240,00	8.980,00	48.344,00	3.750,00	8.980,00	48.344,00	9.680,00	48.344,00	0,00
33903000	172	9.700.000,00	8.782.000,00	374.000,00	0,00	156.744,46	980.604,27	1.290.915,91	1.084,09	852.136,36	1.146.498,00	852.136,36	1.146.498,00	144.417,91
33903600	173	94.764,00	37.300,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	102.391,92	72,08	12.907,66	102.391,92	25.815,32	102.391,92	0,00
33903900	174	11.905.768,00	4.790.709,00	4.689.100,00	0,00	2.718.674,04	931.466,34	11.804.071,09	87,91	2.013.002,68	11.770.586,09	2.152.915,88	11.619.990,99	184.080,10
44905200	176	200.000,00	36.000,00	6.771.000,00	0,00	2.918.328,40	309.868,75	4.015.568,69	2.919.431,31	1.550.966,25	4.015.568,69	1.241.097,50	3.705.699,94	309.868,75
Total do P. A.:		**22.492.005,00**	**14.242.609,00**	**12.028.400,00**	**0,00**	**6.149.210,80**	**2.232.184,36**	**17.352.332,71**	**2.925.463,29**	**4.443.710,75**	**17.174.429,80**	**4.287.658,87**	**16.713.965,95**	**638.366,76**
12.361.0231.2.058.0000		Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Fundamental (70%)												
31900400	177	26.342.764,00	12.930.626,00	20.180.300,00	0,00	11.416.521,95	1.950.997,18	33.591.420,41	1.017,59	4.053.364,88	33.591.420,41	4.053.364,88	33.591.420,41	0,00
31901100	178	40.403.255,00	19.356.000,00	25.454.000,00	0,00	17.467.470,60	5.687.688,86	46.499.255,71	1.999,29	5.687.688,86	46.499.255,71	5.687.688,86	46.499.255,71	0,00
31901300	179	8.366.413,00	2.990.679,00	4.952.000,00	0,00	1.957.630,34	1.601.217,56	10.327.619,11	114,89	1.601.217,56	10.327.619,11	3.032.249,45	10.327.619,11	0,00
Total do P. A.:		**75.112.432,00**	**35.277.305,00**	**50.586.300,00**	**0,00**	**30.841.622,89**	**9.239.903,60**	**90.418.295,23**	**3.131,77**	**11.342.271,30**	**90.418.295,23**	**12.773.303,19**	**90.418.295,23**	**0,00**
12.361.0231.1.030.0000		CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL												
44905100	166	1.000.000,00	3.202.000,00	12.476.100,00	0,00	2.301.941,56	2.331.448,13	10.274.095,37	4,63	2.950.559,53	10.274.095,37	8.241.770,66	10.274.095,37	0,00
44905200	1088	600.000,00	599.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	1086	500.000,00	450.000,00	2.606.000,00	0,00	0,00	0,00	2.655.536,75	463,25	2.655.536,75	2.655.536,75	2.655.536,75	2.655.536,75	0,00
Total do P. A.:		**2.100.000,00**	**4.251.010,00**	**15.082.100,00**	**0,00**	**2.301.941,56**	**2.331.448,13**	**12.929.632,12**	**1.457,88**	**5.606.096,28**	**12.929.632,12**	**10.897.307,41**	**12.929.632,12**	**0,00**
12.366.0281.2.065.0000		MANUTENCAO DA EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%												
31900400	479	10.000,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	480	40.000,00	39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	481	10.000,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	482	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	4.750,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
33903000	483	30.000,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	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	484	20.000,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	485	50.000,00	49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	486	5.000,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	487	10.000,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**180.000,00**	**171.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**8.450,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**
12.366.0281.2.060.0000 Remuneração dos Profissionais da educação Básica - EJA (70%)														
31900400	187	100.000,00	178.867,00	1.445.500,00	0,00	398.722,38	103.762,94	1.366.617,21	15,79	231.569,60	1.366.617,21	231.569,60	1.366.617,21	0,00
31901100	188	408.280,00	224.380,00	91.000,00	0,00	95.505,57	7.884,58	274.898,20	1,80	22.032,57	274.898,20	22.032,57	274.898,20	0,00
31901300	189	53.625,00	29.159,00	182.200,00	0,00	48.064,16	40.009,91	205.377,37	1.288,63	40.009,91	205.377,37	64.441,53	205.377,37	0,00
Total do P. A.:		**561.905,00**	**432.406,00**	**1.718.700,00**	**0,00**	**542.292,11**	**151.657,43**	**1.846.892,78**	**1.306,22**	**293.612,08**	**1.846.892,78**	**318.043,70**	**1.846.892,78**	**0,00**
12.365.0271.2.152.0000 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Creches (70%)														
31900400	1089	334.000,00	0,00	4.718.500,00	0,00	201.873,22	241.445,92	5.052.460,69	39,31	761.120,40	5.052.460,69	761.120,40	5.052.460,69	0,00
31901100	1090	3.585.000,00	1.358.939,00	4.115.000,00	0,00	1.707.485,14	264.699,67	6.341.060,14	0,86	749.280,32	6.341.060,14	749.280,32	6.341.060,14	0,00
31901300	1091	570.000,00	0,00	1.105.500,00	0,00	9.567,71	252.452,96	1.675.471,39	28,61	252.452,96	1.675.471,39	384.437,31	1.675.471,39	0,00
Total do P. A.:		**4.489.000,00**	**1.358.939,00**	**9.939.000,00**	**0,00**	**1.918.926,07**	**758.598,55**	**13.068.992,22**	**68,78**	**1.762.853,68**	**13.068.992,22**	**1.894.838,03**	**13.068.992,22**	**0,00**
Total da U. O.:		**113.789.857,00**	**61.414.863,00**	**98.429.060,00**	**0,00**	**45.362.975,68**	**16.258.614,10**	**147.614.432,87**	**3.189.621,13**	**26.929.364,31**	**147.383.077,47**	**33.580.473,38**	**146.673.782,62**	**940.650,25**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		36.36	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO											
12.122.0037.2.121.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO											
31900400	259	120.000,00	0,00	392.000,00	0,00	4.863,94	0,00	511.932,46	67,54	298.676,50	511.932,46	298.676,50	511.932,46	0,00
31901100	260	4.000.000,00	366.650,00	454.100,00	0,00	227.423,06	178.938,75	4.087.449,74	0,26	203.057,84	4.087.449,74	203.057,84	4.087.449,74	0,00
31901300	261	900.000,00	282.000,00	0,00	0,00	282.965,36	0,00	617.034,64	965,36	83.274,37	617.034,64	124.269,70	617.034,64	0,00
31909100	262	10.000,00	1.493,00	267.800,00	0,00	822,38	10.094,92	276.306,86	0,14	10.094,92	276.306,86	10.094,92	276.306,86	0,00
31909200	263	10.000,00	6.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441,72	0,28	0,00	3.441,72	0,00	3.441,72	0,00
31909400	258	10.000,00	154,09	11.000,00	0,00	0,00	14.575,90	20.726,39	119,52	14.575,90	20.726,39	14.575,90	20.726,39	0,00
31909600	257	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	275	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	2.400,00	4.800,00	27.600,00	4.800,00	27.600,00	0,00
33504200	276	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
33504300	277	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	264	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1.660,00	8.340,00	700,00	1.660,00	700,00	1.660,00	0,00
33903000	265	20.000,00	912.900,00	2.374.000,00	0,00	281.337,72	0,00	1.480.333,02	766,98	2.057,30	1.480.333,02	2.057,30	1.480.333,02	0,00
33903100	266	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
33903200	267	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	268	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	1.900,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
33903900	269	290.000,00	153.717,00	355.069,00	0,00	141.910,12	458,08	491.351,74	0,26	92.217,49	488.351,74	120.055,52	488.351,74	3.000,00
33904000	278	5.000,00	29.930,00	243.000,00	0,00	29.100,00	0,00	218.070,00	0,00	20.570,00	218.070,00	39.540,00	216.470,00	1.600,00
33904700	1209	0,00	5.700,00	300.000,00	560.000,00	642,94	0,00	854.299,48	0,52	131.771,62	745.014,14	131.771,62	744.911,11	109.388,37
33909100	270	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355,90	1.644,10	0,00	3.355,90	0,00	3.355,90	0,00
33909200	271	50.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
33909300	272	10.000,00	4.000,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	273	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	6.978,00	5.022,00	0,00	6.978,00	0,00	6.978,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44906100	274	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**5.521.000,00**	**1.860.102,09**	**4.488.469,00**	**560.000,00**	**969.065,52**	**204.767,65**	**8.611.639,95**	**97.726,96**	**861.795,94**	**8.499.354,61**	**949.599,30**	**8.497.651,58**	**113.988,37**
12.122.0037.1.032.0000 CONSTRUCAO\REFOMRA\AMPLIACAO DE PREDIOS E EDIFICACOES PUBLICAS														
44905100	488	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.:		**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**
12.366.281 .2.126.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA CRATEUS EDUCA MAIS														
33909300	489	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**5.571.000,00**	**1.910.102,09**	**4.488.469,00**	**560.000,00**	**969.065,52**	**204.767,65**	**8.611.639,95**	**97.726,96**	**861.795,94**	**8.499.354,61**	**949.599,30**	**8.497.651,58**	**113.988,37**
Total da U. G.:		**148.527.425,00**	**88.818.833,50**	**120.792.699,00**	**2.820.000,00**	**55.902.253,74**	**18.745.409,10**	**179.983.127,71**	**3.338.162,79**	**31.400.199,66**	**177.701.600,78**	**38.114.574,16**	**176.618.164,69**	**3.364.963,02**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		4	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
		09.09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
10.122.0037.2.124.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
31900400	462	20.000,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	463	20.000,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	464	8.000,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	465	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
31909200	466	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	467	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	468	180.000,00	19.388,00	24.500,00	0,00	1.120,00	15.370,00	185.112,00	0,00	15.370,00	185.112,00	33.490,00	167.682,00	17.430,00
33903000	469	10.000,00	32.371,00	285.000,00	0,00	16.023,89	120.000,00	262.517,07	111,93	119.992,00	262.517,07	120.172,92	262.517,07	0,00
33903200	470	5.000,00	11.003,00	180.000,00	0,00	0,00	54.464,80	173.996,55	0,45	57.668,00	173.996,55	63.332,00	169.191,75	4.804,80
33903600	471	5.000,00	0,00	264.000,00	0,00	13.260,80	600,00	267.796,80	1.203,20	37.121,60	267.796,80	62.328,00	259.796,80	8.000,00
33903900	472	20.000,00	4.588,00	164.500,00	0,00	55.947,65	65.636,00	128.729,54	51.182,46	31.195,94	113.243,54	44.534,56	108.017,04	20.712,50
33904800	473	5.000,00	0,00	97.100,00	0,00	0,00	0,00	102.086,24	13,76	0,00	102.086,24	0,00	102.086,24	0,00
33909100	474	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	475	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	476	40.000,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	477	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	478	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**553.000,00**	**393.150,00**	**1.015.100,00**	**0,00**	**86.352,34**	**256.070,80**	**1.120.238,20**	**54.711,80**	**261.347,54**	**1.104.752,20**	**323.857,48**	**1.069.290,90**	**50.947,30**
10.122.0037.2.102.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE											
31909400	1213	0,00	40.960,00	0,00	40.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	825	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	2.960,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00

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	826	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	827	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	240,00	3.000,00	0,00	240,00	3.000,00	0,00	2.600,00	400,00
33903900	828	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	829	20.000,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**48.000,00**	**82.660,00**	**0,00**	**40.960,00**	**0,00**	**240,00**	**3.040,00**	**3.260,00**	**240,00**	**3.040,00**	**0,00**	**2.600,00**	**440,00**
10.122.0037.2.054.0000 EMERGENCIA ASSISTENCIAL NO COMBATE A EPIDEMIAS E PANDEMIAS														
31900400	1055	5.000,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1056	20.000,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1057	3.000,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1058	10.000,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1060	5.000,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1059	5.000,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1061	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1062	5.000,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33908500	1064	5.000,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1063	5.000,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**68.000,00**	**65.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.304.0186.2.051.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA														
31900400	908	10.000,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	909	400.000,00	255.844,00	120.000,00	0,00	175.944,99	10.569,31	264.123,21	32,79	30.717,93	264.123,21	30.717,93	264.123,21	0,00
31901300	916	60.000,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	910	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	3.900,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
33903600	911	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	912	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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
33908500	915	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	913	3.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	914	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**498.000,00**	**347.444,00**	**124.000,00**	**0,00**	**175.944,99**	**10.569,31**	**269.223,21**	**5.332,79**	**30.717,93**	**269.223,21**	**30.717,93**	**269.223,21**	**0,00**
10.305.0171.2.052.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE/ENDEMIAS														
31900400	917	10.000,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	918	3.600.000,00	1.623.700,00	1.213.500,00	0,00	1.183.310,78	274.401,97	3.052.903,34	136.896,66	339.554,21	3.052.903,34	339.554,21	3.052.903,34	0,00
31901300	925	720.000,00	455.300,00	161.450,00	0,00	54.438,29	0,00	425.975,45	174,55	63.175,62	425.975,45	94.659,53	425.975,45	0,00
33903000	919	30.000,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	920	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	921	140.000,00	86.600,00	31.000,00	0,00	35.628,29	30.000,00	84.371,71	28,29	427,03	84.371,71	17.074,27	83.944,68	427,03
33908500	924	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	922	15.000,00	6.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	28.932,52	67,48	0,00	28.932,52	0,00	28.932,52	0,00
44905200	923	20.000,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.545.000,00**	**2.240.600,00**	**1.425.950,00**	**0,00**	**1.273.377,36**	**304.401,97**	**3.592.183,02**	**138.166,98**	**403.156,86**	**3.592.183,02**	**451.288,01**	**3.591.755,99**	**427,03**
10.301.0171.2.040.0000 MANUTENCAO DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSOCIAL														
31900400	848	190.000,00	66.700,00	268.200,00	0,00	152.922,17	38.299,50	311.324,25	80.175,75	63.439,09	311.324,25	63.439,09	311.324,25	0,00
31901100	849	850.000,00	248.000,00	281.300,00	0,00	301.719,43	30.357,93	882.961,88	338,12	81.898,36	882.961,88	81.898,36	882.961,88	0,00
31901300	855	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
33903000	850	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	851	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	852	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33908500	854	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	853	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**1.270.000,00**	**539.700,00**	**549.500,00**	**0,00**	**454.641,60**	**68.657,43**	**1.194.286,13**	**85.513,87**	**145.337,45**	**1.194.286,13**	**145.337,45**	**1.194.286,13**	**0,00**
10.301.0171.2.042.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - SAUDE BUCAL														
31900400	857	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	858	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	859	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	860	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	861	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	862	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
33908500	864	3.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	863	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**39.000,00**	**38.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0171.2.119.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS CONVENIOS / PROGRAMAS DE SAUDE														
31900400	1023	5.000,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1016	10.000,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1017	3.000,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1018	5.000,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1019	10.000,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1020	10.000,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1021	10.000,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1022	10.000,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**63.000,00**	**60.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0171.2.039.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PROG. AGENTES COMUNIT DE SAUDE														
31900400	840	3.350.000,00	893.000,00	1.483.200,00	0,00	563.018,56	456.766,20	3.939.451,04	748,96	456.766,20	3.939.451,04	456.766,20	3.939.451,04	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901100	841	1.306.350,00	1.305.500,00	0,00	0,00	660.350,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	842	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	843	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	1247	0,00	445.650,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	844	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	845	2.100.000,00	64.727,00	351.000,00	0,00	14.324,80	40.597,30	2.386.272,50	0,50	542.962,65	2.386.272,50	542.962,65	2.386.272,50	0,00
33908500	847	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	846	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.:		**7.436.350,00**	**3.383.877,00**	**1.834.200,00**	**450.000,00**	**1.237.693,36**	**497.363,50**	**6.325.723,54**	**10.949,46**	**999.728,85**	**6.325.723,54**	**999.728,85**	**6.325.723,54**	**0,00**
10.301.0171.2.041.0000 CONSORCIO PUBLICOS DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATEUS														
33717000	856	1.400.000,00	135.800,00	255.700,00	0,00	205.502,92	0,00	1.519.866,97	33,03	133.624,27	1.519.866,97	133.624,27	1.519.866,97	0,00
Total do P. A.:		**1.400.000,00**	**135.800,00**	**255.700,00**	**0,00**	**205.502,92**	**0,00**	**1.519.866,97**	**33,03**	**133.624,27**	**1.519.866,97**	**133.624,27**	**1.519.866,97**	**0,00**
10.301.0171.2.037.0000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO														
33504100	830	27.675.000,00	30.543.420,00	5.955.000,00	0,00	25.349.600,00	0,00	3.086.491,00	89,00	3.053.280,00	3.086.491,00	1.526.640,00	1.559.851,00	1.526.640,00
Total do P. A.:		**27.675.000,00**	**30.543.420,00**	**5.955.000,00**	**0,00**	**25.349.600,00**	**0,00**	**3.086.491,00**	**89,00**	**3.053.280,00**	**3.086.491,00**	**1.526.640,00**	**1.559.851,00**	**1.526.640,00**
10.301.0171.2.103.0000 ATENCAO BASICA - ACADEMIA DA SAUDE														
31900400	871	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	872	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	874	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	873	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**17.000,00**	**16.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0171.2.043.0000 ATENCAO BASICA - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA														
31900400	865	5.000,00	0,00	82.200,00	0,00	5.726,32	5.056,32	86.119,98	1.080,02	19.907,92	86.119,98	19.907,92	86.119,98	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901100	866	900.000,00	187.999,00	266.000,00	0,00	190.210,16	31.321,12	977.911,36	89,64	136.008,36	977.911,36	136.008,36	977.911,36	0,00
31901300	867	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
33903000	868	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	870	130.000,00	50.700,00	81.000,00	0,00	50.039,00	225,00	159.616,00	684,00	10.500,00	158.326,00	11.025,00	145.051,00	14.565,00
33908500	869	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.:		**1.170.000,00**	**368.699,00**	**429.200,00**	**0,00**	**245.975,48**	**36.602,44**	**1.223.647,34**	**6.853,66**	**166.416,28**	**1.222.357,34**	**166.941,28**	**1.209.082,34**	**14.565,00**
10.301.0171.2.038.0000		FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA												
31900400	831	2.400.000,00	950.000,00	1.494.500,00	0,00	500.000,00	113.580,42	2.944.212,56	287,44	401.694,43	2.944.212,56	401.694,43	2.944.212,56	0,00
31901100	832	9.150.000,00	4.631.700,00	1.771.000,00	0,00	1.939.705,34	222.405,20	6.288.364,18	935,82	735.527,01	6.288.364,18	735.527,01	6.288.364,18	0,00
31901300	833	1.500.000,00	0,00	404.450,00	0,00	98.242,70	175.448,63	1.806.674,90	97.775,10	295.486,08	1.806.674,90	462.802,44	1.798.088,37	8.586,53
33903000	834	3.770.000,00	1.482.000,00	1.501.100,00	0,00	112.612,67	20.867,40	3.788.346,15	753,85	52.287,78	3.740.571,65	137.297,95	3.574.287,78	214.058,37
33903200	1249	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1211	0,00	3.078.500,00	2.209.000,00	5.000.000,00	0,14	909.022,39	4.114.007,01	16.492,99	909.022,39	4.114.007,01	909.022,39	4.114.007,01	0,00
33903600	835	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	836	9.400.000,00	5.000.000,00	7.758.700,00	0,00	657.202,30	768.145,83	11.518.498,97	640.201,03	677.958,62	11.476.871,47	344.880,48	11.012.789,11	505.709,86
33908500	839	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
33909200	837	5.000,00	0,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	48.199,73	100,27	0,00	48.199,73	0,00	48.199,73	0,00
44905200	838	250.000,00	118.560,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	235.501,56	938,44	0,00	235.501,56	110.917,00	235.501,56	0,00
Total do P. A.:		**26.490.000,00**	**15.820.760,00**	**15.287.050,00**	**5.550.000,00**	**3.307.763,15**	**2.209.469,87**	**30.743.805,06**	**762.484,94**	**3.071.976,31**	**30.654.403,06**	**3.102.141,70**	**30.015.450,30**	**728.354,76**
10.303.0181.2.050.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICAS												
31900400	899	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	900	10.000,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	901	3.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	902	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	903	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	904	600.000,00	20.000,00	270.587,00	0,00	30.913,52	50.096,64	840.289,92	10.297,08	70.024,16	840.289,92	70.024,16	840.289,92	0,00
33908500	907	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	905	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	906	10.000,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**648.000,00**	**66.400,00**	**270.587,00**	**0,00**	**30.913,52**	**50.096,64**	**840.289,92**	**11.897,08**	**70.024,16**	**840.289,92**	**70.024,16**	**840.289,92**	**0,00**
10.302.0176.2.048.0000		MAC - HOSPITALAR - MANUTENCAO DA UPA												
33903900	895	50.000,00	49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**49.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0176.2.044.0000		MAC - FAEC- REALIZACAO DE CIRURGIAS ELETIVAS												
33903900	884	100.000,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**100.000,00**	**99.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0176.2.049.0000		MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS												
31900400	896	10.000,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	897	500.000,00	25.000,00	27.800,00	0,00	91.808,98	16.603,49	435.868,95	66.931,05	51.142,22	435.868,95	51.142,22	435.868,95	0,00
31901300	898	100.000,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**610.000,00**	**134.600,00**	**27.800,00**	**0,00**	**91.808,98**	**16.603,49**	**435.868,95**	**67.331,05**	**51.142,22**	**435.868,95**	**51.142,22**	**435.868,95**	**0,00**
10.302.0176.2.045.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
31900400	885	2.000.000,00	1.434.461,00	1.325.200,00	0,00	1.046.009,23	81.982,04	1.879.767,79	10.971,21	271.580,15	1.879.767,79	271.580,15	1.879.767,79	0,00
31901100	886	2.750.000,00	1.517.000,00	779.300,00	0,00	1.638.591,09	68.251,67	2.002.934,62	9.365,38	238.309,14	2.002.934,62	238.309,14	2.002.934,62	0,00
31901300	887	700.000,00	302.790,00	193.850,00	0,00	73.086,86	49.913,13	590.342,82	717,18	99.974,99	590.342,82	146.552,40	588.152,01	2.190,81
33903000	888	250.000,00	205.300,00	2.748.000,00	0,00	18.627,71	298.506,01	2.792.618,65	81,35	821.174,11	2.790.576,25	887.195,19	2.790.576,25	2.042,40
33903400	1212	0,00	2.790.000,00	165.000,00	4.000.000,00	0,05	288.103,30	1.373.348,60	1.651,40	288.103,30	1.373.348,60	288.103,30	1.373.348,60	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	889	10.000,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	890	17.600.000,00	4.724.000,00	8.392.000,00	0,00	1.461.825,92	1.806.690,80	21.266.753,23	1.246,77	644.279,26	20.085.648,20	1.263.278,84	19.792.808,42	1.473.944,81
33908500	893	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	891	10.000,00	8.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	29.553,20	446,80	0,00	29.553,20	0,00	29.553,20	0,00
44905200	892	50.000,00	43.800,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	466.200,00	0,00	0,00	466.200,00	0,00	466.200,00	0,00
Total do P. A.:		**23.375.000,00**	**11.039.951,00**	**14.091.350,00**	**4.000.000,00**	**4.238.140,86**	**2.593.446,95**	**30.401.518,91**	**24.880,09**	**2.363.420,95**	**29.218.371,48**	**3.095.019,02**	**28.923.340,89**	**1.478.178,02**
10.302.0176.1.007.0000		CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE												
44905100	875	500.000,00	243.540,00	937.000,00	0,00	242.474,63	350.747,71	1.192.637,51	822,49	350.747,71	1.192.637,51	350.747,71	1.192.637,51	0,00
Total do P. A.:		**500.000,00**	**243.540,00**	**937.000,00**	**0,00**	**242.474,63**	**350.747,71**	**1.192.637,51**	**822,49**	**350.747,71**	**1.192.637,51**	**350.747,71**	**1.192.637,51**	**0,00**
10.302.0176.2.047.0000		TRANSF. DE RECURSOS PARA A SOCIEDADE SAO CAMILO - RECURSOS MAC												
33504100	894	35.000.000,00	14.263.553,00	37.176.200,00	0,00	14.890.160,00	4.188.358,35	57.862.527,20	50.119,80	7.678.602,58	57.060.675,52	5.785.752,15	55.089.711,92	2.772.815,28
Total do P. A.:		**35.000.000,00**	**14.263.553,00**	**37.176.200,00**	**0,00**	**14.890.160,00**	**4.188.358,35**	**57.862.527,20**	**50.119,80**	**7.678.602,58**	**57.060.675,52**	**5.785.752,15**	**55.089.711,92**	**2.772.815,28**
10.301.0176.1.059.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
44905100	1248	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**131.555.350,00**	**80.534.154,00**	**79.378.637,00**	**10.640.960,00**	**51.830.349,19**	**10.582.628,46**	**139.811.346,96**	**1.229.446,04**	**18.779.763,11**	**137.720.169,85**	**16.232.962,23**	**133.238.979,57**	**6.572.367,39**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		37.37	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
10.122.0037.2.036.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
31900400	802	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	803	2.800.000,00	1.486.900,00	1.555.000,00	0,00	1.363.632,98	127.609,42	2.868.032,32	67,68	349.714,11	2.868.032,32	349.714,11	2.868.032,32	0,00
31901300	804	500.000,00	230.000,00	190.715,00	0,00	69,40	48.287,29	460.674,42	40,58	65.250,94	460.674,42	208.859,72	458.546,91	2.127,51
31909100	814	5.000,00	0,00	595.500,00	0,00	0,00	60.221,86	578.387,97	22.112,03	78.858,66	578.387,97	88.280,87	563.566,94	14.821,03
31909200	805	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,96	4.842,04	0,00	157,96	0,00	157,96	0,00
31909400	819	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	9.285,04	714,96	0,00	9.285,04	0,00	9.285,04	0,00
31909600	806	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	820	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504200	821	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	822	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	807	30.000,00	0,00	24.500,00	0,00	230,00	2.750,00	54.024,00	476,00	2.750,00	54.024,00	5.430,00	48.474,00	5.550,00
33903000	808	100.000,00	86.700,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	23.280,00	20,00	0,00	23.280,00	0,00	23.280,00	0,00
33903200	809	20.000,00	900,00	8.600,00	0,00	0,00	27.700,00	27.700,00	0,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	25.380,00
33903600	810	250.000,00	18.468,00	98.000,00	0,00	44.500,00	0,00	329.531,20	0,80	31.120,00	329.531,20	31.720,00	315.591,20	13.940,00
33903900	811	1.700.000,00	458.650,00	0,00	0,00	88.727,75	78.109,30	1.241.280,63	69,37	221.242,59	1.170.596,52	268.982,28	1.133.752,05	107.528,58
33904000	823	3.000,00	0,00	199.566,00	0,00	0,00	0,00	202.566,00	0,00	18.894,00	202.566,00	37.788,00	202.566,00	0,00
33904700	1210	0,00	0,00	27.300,00	400.000,00	0,00	27.283,22	427.283,22	16,78	101.872,34	427.283,22	101.872,34	427.283,22	0,00
33904800	817	5.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	10.450,62	49,38	0,00	10.450,62	0,00	10.450,62	0,00
33908500	816	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
33909100	815	10.000,00	10.920,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.079,79	0,21	0,00	19.079,79	0,00	19.079,79	0,00
33909200	812	3.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	142.664,16	335,84	0,00	142.664,16	0,00	140.619,09	2.045,07
33909300	818	5.000,00	5.000,00	1.100,00	0,00	0,00	1.066,10	1.066,10	33,90	1.066,10	1.066,10	0,00	0,00	1.066,10

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	813	10.000,00	67.200,00	345.000,00	0,00	61.460,00	0,00	287.720,20	79,80	0,00	287.720,20	0,00	287.720,20	0,00
44906100	824	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**5.531.000,00**	**2.439.738,00**	**3.225.781,00**	**400.000,00**	**1.598.620,13**	**373.027,19**	**6.683.183,63**	**33.859,37**	**873.088,74**	**6.587.119,52**	**1.094.967,32**	**6.510.725,34**	**172.458,29**
Total da U. O.:		**5.531.000,00**	**2.439.738,00**	**3.225.781,00**	**400.000,00**	**1.598.620,13**	**373.027,19**	**6.683.183,63**	**33.859,37**	**873.088,74**	**6.587.119,52**	**1.094.967,32**	**6.510.725,34**	**172.458,29**
Total da U. G.:		**137.086.350,00**	**82.973.892,00**	**82.604.418,00**	**11.040.960,00**	**53.428.969,32**	**10.955.655,65**	**146.494.530,59**	**1.263.305,41**	**19.652.851,85**	**144.307.289,37**	**17.327.929,55**	**139.749.704,91**	**6.744.825,68**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais 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 MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
		07.07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
08.243.0131.2.117.0000			MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ											
31900400	1007	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1008	155.000,00	5.000,00	126.000,00	0,00	102.594,69	22.276,66	195.908,97	80.091,03	27.676,66	195.908,97	27.676,66	195.908,97	0,00
31901300	1009	46.500,00	20.000,00	1.300,00	0,00	2.669,91	1.798,53	23.628,62	4.171,38	4.429,53	23.628,62	6.803,33	23.628,62	0,00
33901400	1010	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	1011	252.000,00	439.364,56	250.000,00	0,00	0,00	14.124,00	62.635,43	0,01	14.124,00	62.635,43	4.700,00	53.211,43	9.424,00
33903300	1012	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	1013	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1014	25.000,00	22.455,00	30.000,00	0,00	22.387,96	0,00	32.543,43	1,57	6.674,72	32.543,43	6.674,72	32.543,43	0,00
44905200	1015	70.000,00	63.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
Total do P. A.:		**768.500,00**	**760.719,56**	**407.300,00**	**0,00**	**217.652,56**	**38.199,19**	**320.816,45**	**94.263,99**	**52.904,91**	**320.816,45**	**45.854,71**	**311.392,45**	**9.424,00**
08.244.0137.2.120.0000			EXECUÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS / CONVENIOS VINCULADOS AO FNAS											
31900400	1031	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	1024	15.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1025	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
33901400	1026	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1027	10.000,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1028	10.000,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1029	10.000,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1030	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**74.000,00**	**64.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0137.2.023.0000			GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - BE											

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais 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	762	190.000,00	49.700,00	233.000,00	0,00	47.199,45	3.920,85	373.256,65	43,35	53.219,05	373.256,65	99.660,50	373.256,65	0,00
Total do P. A.:		**190.000,00**	**49.700,00**	**233.000,00**	**0,00**	**47.199,45**	**3.920,85**	**373.256,65**	**43,35**	**53.219,05**	**373.256,65**	**99.660,50**	**373.256,65**	**0,00**
08.122.0137.2.149.0000 Fortalecimento do Controle Social (CMAS)														
33903000	1068	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	2.560,00	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00
33903500	1069	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	1070	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	1071	7.000,00	14.589,00	20.000,00	0,00	8.100,00	0,00	12.411,00	0,00	0,00	12.411,00	0,00	12.411,00	0,00
33904000	1072	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1073	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	1074	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.:		**60.000,00**	**60.589,00**	**20.000,00**	**0,00**	**8.100,00**	**0,00**	**16.851,00**	**2.560,00**	**0,00**	**16.851,00**	**0,00**	**16.851,00**	**0,00**
08.244.0137.2.151.0000 Execução de Emendas Parlamentares Para a Assistência Social														
33903000	1079	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1080	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1081	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1082	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.245.0121.2.009.0000 BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB														
31900400	1092	261.000,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	693	405.500,00	300.910,00	126.720,00	0,00	68.455,44	8.946,11	220.110,43	11.199,57	26.111,72	220.110,43	26.111,72	203.591,43	16.519,00
31901300	688	95.000,00	68.223,00	0,00	0,00	4.222,19	4.463,06	26.776,26	0,74	4.463,06	26.776,26	6.665,99	26.776,26	0,00
33901400	692	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	689	490.000,00	167.700,00	531.100,00	0,00	28.744,34	152.135,57	835.061,90	18.338,10	159.459,77	835.061,90	146.804,70	807.692,95	27.368,95

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903200	1094	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	690	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	691	388.000,00	334.490,00	260.300,00	0,00	76.455,74	105,00	313.774,74	35,26	178.441,50	313.774,74	183.191,62	313.774,74	0,00
44905200	1093	65.000,00	59.097,00	31.000,00	0,00	43.455,97	0,00	36.903,00	0,00	6.403,00	36.903,00	6.403,00	36.903,00	0,00
Total do P. A.:		**1.798.000,00**	**1.284.920,00**	**949.120,00**	**0,00**	**221.333,68**	**165.649,74**	**1.432.626,33**	**29.573,67**	**374.879,05**	**1.432.626,33**	**369.177,03**	**1.388.738,38**	**43.887,95**
08.245.0131.2.012.0000 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE														
31900400	698	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	699	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	700	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
33903000	694	325.000,00	153.061,00	37.000,00	0,00	11.000,00	27.443,70	207.961,66	977,34	28.366,55	207.961,66	14.079,10	193.674,21	14.287,45
33903200	1095	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	695	50.000,00	10.800,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	5.100,00	4.150,00	44.100,00	8.300,00	44.100,00	0,00
33903900	696	75.000,00	59.722,00	74.000,00	0,00	30.219,64	0,00	89.277,42	0,58	14.141,23	89.277,42	17.922,10	89.277,42	0,00
44905200	697	25.000,00	26.950,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
Total do P. A.:		**645.000,00**	**420.533,00**	**126.000,00**	**0,00**	**101.219,64**	**27.443,70**	**344.389,08**	**6.077,92**	**46.657,78**	**344.389,08**	**40.301,20**	**330.101,63**	**14.287,45**
08.122.0137.2.021.0000 GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO														
31900400	751	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	750	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	752	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	744	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	745	150.000,00	155.163,00	222.800,00	0,00	15.234,34	0,00	217.636,84	0,16	41.196,00	217.636,84	20.303,50	179.154,24	38.482,60
33903600	746	20.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	747	130.000,00	84.344,00	135.000,00	0,00	59.207,06	0,00	180.654,39	1,61	19.405,81	180.654,39	25.970,39	180.654,39	0,00
33909200	748	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	12.377,86	2.622,14	0,00	12.377,86	0,00	12.377,86	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	749	30.000,00	61.434,00	406.000,00	0,00	51.623,64	0,00	374.566,00	0,00	10.606,00	374.566,00	10.606,00	374.566,00	0,00
Total do P. A.:		**376.000,00**	**356.941,00**	**773.800,00**	**0,00**	**147.065,04**	**0,00**	**785.235,09**	**7.623,91**	**71.207,81**	**785.235,09**	**56.879,89**	**746.752,49**	**38.482,60**
08.122.0137.2.022.0000 Bloco de Gestão do SUAS / IGDSUAS														
31900400	760	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	759	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	761	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	753	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	754	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	755	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	756	250.000,00	246.220,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
33909200	757	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	758	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.:		**327.000,00**	**306.220,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**3.780,00**	**3.780,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.780,00**
08.122.0137.2.150.0000 Funcionamento do PROCAD-SUAS														
33903000	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	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
44905200	1078	3.000,00	34.000,00	31.000,00	0,00	33.667,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**12.000,00**	**43.000,00**	**31.000,00**	**0,00**	**33.667,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**4.750.500,00**	**3.847.222,56**	**2.540.220,00**	**0,00**	**780.237,67**	**238.993,48**	**3.276.954,60**	**166.542,84**	**598.868,60**	**3.273.174,60**	**611.873,33**	**3.167.092,60**	**109.862,00**

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
		21.21	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA ADOLESCENTE											
08.243.0131.2.069.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE											
33903000	944	50.000,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1083	15.000,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1084	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1085	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	945	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	946	20.000,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	947	50.000,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**170.000,00**	**169.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0131.2.068.0000			PROTECAO SOCIAL BASICA - FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES											
33504100	941	10.000,00	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	942	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504200	943	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**44.800,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**200.000,00**	**214.200,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**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
		22.22	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER											
08.244.0137.2.071.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER											
31900400	953	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	954	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	955	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	948	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	949	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	950	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	951	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	952	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**52.000,00**	**51.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**52.000,00**	**51.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**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
		23.23	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL											
16.481.0356.1.040.0000			CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES NA ZONA RURAL											
44905100	248	100.000,00	99.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**100.000,00**	**99.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0351.1.041.0000			CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES NA ZONA URBANA											
44905100	249	140.000,00	139.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**140.000,00**	**139.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0037.2.123.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL											
31900400	455	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	442	20.000,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	443	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	444	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	456	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	457	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	441	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	458	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504200	459	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	460	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	445	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	446	7.500,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	447	3.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	448	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	449	7.500,00	7.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10	0,90	0,00	65,10	0,00	65,10	0,00
33904000	461	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	450	3.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	451	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	452	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	453	3.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	454	8.000,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**114.000,00**	**110.934,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,10**	**3.000,90**	**0,00**	**65,10**	**0,00**	**65,10**	**0,00**
04.122.0037.2.072.0000		EXECUCAO DAS ATIVIDADES FINALISTICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS												
31900400	244	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	245	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	246	3.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	237	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	238	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	239	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	240	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	241	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	242	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	243	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**49.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0137.1.039.0000		MELHORIAS DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS												
44905100	957	100.000,00	99.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**100.000,00**	**99.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0137.2.107.0000		FORTALECIMENTO DE ACOES SOCIOEDUCATIVAS COM FAMILIAS BENEFICIADAS POR PROGRAMA DE HABITACAO												
33903000	958	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	959	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	960	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**15.000,00**	**14.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0137.2.108.0000 PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL TEMPORARIO (LOC. DE IMOVEL/IS RESIDENCIAL/IS)														
33903200	961	5.000,00	1.800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	200,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	3.500,00	500,00
33903600	962	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	963	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**15.000,00**	**11.400,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**600,00**	**1.000,00**	**4.000,00**	**1.000,00**	**3.500,00**	**500,00**
Total da U. O.:		**534.000,00**	**524.934,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.065,10**	**6.000,90**	**1.000,00**	**4.065,10**	**1.000,00**	**3.565,10**	**500,00**

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
		24.24	FUNDO MUNICIPAL DE POLITICA PUBLICA S/ DROGAS - FMPPSD											
08.244.0137.2.073.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICA PUBLICA S/DROGAS - FMPPSD											
31900400	971	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	964	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	965	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	966	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	967	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	968	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	969	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	970	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**48.000,00**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**48.000,00**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		25.25	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA											
08.241.0121.2.130.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA											
31900400	927	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	928	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	929	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	937	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	938	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	930	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	931	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	932	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	933	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	934	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	935	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
44504200	939	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	936	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.:		**59.000,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**59.000,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**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
		28.28	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
08.122.0037.2.076.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
31900400	972	550.000,00	54.000,00	2.770.000,00	0,00	87.662,85	398.919,89	3.179.877,19	86.122,81	398.919,89	3.179.877,19	398.919,89	3.179.877,19	0,00
31901100	973	5.350.000,00	3.062.500,00	0,00	0,00	756.352,12	96.468,64	2.286.770,47	729,53	300.177,92	2.286.770,47	300.177,92	2.286.770,47	0,00
31901300	974	1.180.000,00	725.000,00	246.800,00	0,00	869,68	113.816,50	700.843,04	956,96	113.816,50	700.843,04	211.714,93	700.843,04	0,00
31909100	993	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.787,02	212,98	0,00	4.787,02	0,00	4.787,02	0,00
31909200	975	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,69	3.898,31	0,00	1.101,69	0,00	1.101,69	0,00
31909400	976	10.000,00	9.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,33	0,67	0,00	894,33	0,00	894,33	0,00
31909600	977	5.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.851,30	0,00	15.148,70	1.851,30	6.777,05	15.148,70	3.986,50	12.358,15	2.790,55
33504100	994	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504200	995	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	996	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	978	10.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	5.410,00	32.652,00	348,00	5.410,00	32.652,00	7.130,00	32.262,00	390,00
33903000	979	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	13.657,61	1.342,39	0,00	13.657,61	0,00	13.657,61	0,00
33903100	1067	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	980	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	981	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	982	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	983	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	984	25.000,00	5.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.916,00	0,00	1.605,00	19.916,00	3.210,00	19.916,00	0,00
33903900	985	804.000,00	195.000,00	189.000,00	0,00	92.947,73	28.699,31	700.180,06	97.819,94	102.762,58	696.683,06	101.723,77	673.270,37	26.909,69
33904000	997	5.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	57.330,00	670,00	5.685,00	57.330,00	11.370,00	57.330,00	0,00
33904700	986	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	987	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909100	988	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	989	15.000,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	28.618,51	81,49	0,00	28.618,51	0,00	28.618,51	0,00
33909300	990	5.000,00	8.100,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	27.710,88	189,12	0,00	27.710,88	0,00	27.710,88	0,00
44905200	991	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	992	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**8.269.000,00**	**4.348.789,00**	**3.343.500,00**	**0,00**	**939.683,68**	**643.314,34**	**7.069.487,50**	**194.223,50**	**935.153,94**	**7.065.990,50**	**1.038.233,01**	**7.039.397,26**	**30.090,24**
08.244.0137.2.077.0000		FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (Conselhos)												
31900400	1004	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	1005	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1006	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	998	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	999	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	1000	25.000,00	14.300,00	0,00	0,00	7.639,50	0,00	10.695,30	4,70	0,00	10.695,30	0,00	10.695,30	0,00
33903900	1001	40.000,00	24.000,00	30.000,00	0,00	23.959,40	0,00	44.191,35	1.808,65	6.626,74	44.191,35	6.066,74	43.631,35	560,00
33909200	1002	5.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	22.872,26	1.127,74	0,00	22.872,26	0,00	22.872,26	0,00
44905200	1003	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**102.000,00**	**68.300,00**	**49.000,00**	**0,00**	**31.598,90**	**0,00**	**77.758,91**	**4.941,09**	**6.626,74**	**77.758,91**	**6.066,74**	**77.198,91**	**560,00**
08.244.0137.1.001.0000		CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS												
44905100	731	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0137.1.002.0000		CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS												
44905100	732	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
08.244.0137.1.003.0000	CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DO BANCO DE ALIMENTOS										
44905100	733	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0137.1.004.0000	CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE COZINHA COMUNITARIA										
44905100	734	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.241.0121.1.048.0000	CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO										
44905100	735	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0137.1.049.0000	CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL										
44905100	926	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0126.2.018.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA										
33903000	727	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	728	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	729	5.000,00	4.600,00	0,00	0,00	131,72	0,00	368,28	31,72	0,00	368,28	0,00	368,28	0,00
44905200	730	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**20.000,00**	**19.600,00**	**0,00**	**0,00**	**131,72**	**0,00**	**368,28**	**31,72**	**0,00**	**368,28**	**0,00**	**368,28**	**0,00**
08.244.0137.2.019.0000	MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE CRATEUS										
33903000	736	180.000,00	28.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.034,98	0,02	0,00	151.034,98	17.933,40	151.034,98	0,00
33903600	737	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	738	5.000,00	5.969,00	5.000,00	0,00	2.967,64	0,00	4.030,73	0,27	555,05	4.030,73	555,05	4.030,73	0,00
44905200	740	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.:		**195.000,00**	**44.934,00**	**5.000,00**	**0,00**	**2.967,64**	**0,00**	**155.065,71**	**0,29**	**555,05**	**155.065,71**	**18.488,45**	**155.065,71**	**0,00**
08.244.0137.2.025.0000		REALIZACAO DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS												
33901400	772	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	773	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	774	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	775	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	776	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
33904000	777	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.:		**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**
08.244.0137.2.029.0000		FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA												
33904800	1065	300.000,00	0,00	233.900,00	0,00	4.890,00	47.200,00	531.310,00	2.590,00	47.200,00	531.310,00	47.200,00	526.310,00	5.000,00
Total do P. A.:		**300.000,00**	**0,00**	**233.900,00**	**0,00**	**4.890,00**	**47.200,00**	**531.310,00**	**2.590,00**	**47.200,00**	**531.310,00**	**47.200,00**	**526.310,00**	**5.000,00**
Total da U. O.:		**9.666.000,00**	**5.261.623,00**	**3.631.400,00**	**0,00**	**979.271,94**	**690.514,34**	**7.833.990,40**	**201.786,60**	**989.535,73**	**7.830.493,40**	**1.109.988,20**	**7.798.340,16**	**35.650,24**
Total da U. G.:		**15.309.500,00**	**9.995.179,56**	**6.187.620,00**	**0,00**	**1.759.509,61**	**929.507,82**	**11.115.010,10**	**386.930,34**	**1.589.404,33**	**11.107.733,10**	**1.722.861,53**	**10.968.997,86**	**146.012,24**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		6	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
		30.30	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.124.0042.2.080.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA CONTROLADORIA GERAL											
31900400	297	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	280	450.000,00	0,00	148.650,00	0,00	24.249,51	26.019,96	584.789,85	13.860,15	75.195,33	584.789,85	75.195,33	584.789,85	0,00
31901300	281	90.000,00	20.000,00	9.120,00	0,00	3.018,41	12.507,90	76.022,65	3.097,35	12.507,90	76.022,65	19.940,69	76.022,65	0,00
31909100	287	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	294	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	290	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	279	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	291	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
33504200	292	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	293	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	282	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	1.100,00	900,00	550,00	1.100,00	550,00	1.100,00	0,00
33903000	283	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	284	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	285	22.000,00	1.282,00	3.000,00	0,00	0,00	429,05	23.717,05	0,95	10.483,99	23.717,05	10.078,48	23.243,54	473,51
33904000	296	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
33909100	288	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	295	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.840,92	159,08	0,00	3.840,92	0,00	3.840,92	0,00
33909300	289	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	286	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
44906100	298	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**710.000,00**	**156.282,00**	**161.770,00**	**0,00**	**27.267,92**	**39.506,91**	**689.470,47**	**26.017,53**	**98.737,22**	**689.470,47**	**105.764,50**	**688.996,96**	**473,51**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total da U. O.:		**710.000,00**	**156.282,00**	**161.770,00**	**0,00**	**27.267,92**	**39.506,91**	**689.470,47**	**26.017,53**	**98.737,22**	**689.470,47**	**105.764,50**	**688.996,96**	**473,51**
Total da U. G.:		**710.000,00**	**156.282,00**	**161.770,00**	**0,00**	**27.267,92**	**39.506,91**	**689.470,47**	**26.017,53**	**98.737,22**	**689.470,47**	**105.764,50**	**688.996,96**	**473,51**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		7	SEC.MUNIC.DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO											
		43.43	Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e Trânsito											
04.122.0037.2.158.0000			Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Segurança Cidadã e Trânsito											
31900400	1183	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
31901100	1184	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1185	0,00	14.600,00	275.000,00	60.000,00	4.679,11	0,00	320.320,89	79,11	0,00	320.320,89	0,00	320.320,89	0,00
31909100	1186	0,00	0,00	54.800,00	10.000,00	0,00	7.993,69	64.673,73	126,27	7.993,69	64.673,73	7.993,69	64.673,73	0,00
31909200	1187	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
31909400	1188	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
31909600	1189	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1190	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1191	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1192	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.350,00	1.950,00	50,00	1.350,00	1.950,00	1.550,00	1.950,00	0,00
33903000	1193	0,00	189.721,00	203.000,00	10.000,00	6.008,74	2.086,30	23.278,34	0,66	2.774,30	23.278,34	14.248,90	23.278,34	0,00
33903100	1194	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1195	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1196	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
33903500	1197	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
33903600	1198	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	1199	0,00	8.316,00	8.000,00	5.000,00	1.334,76	1.589,36	4.683,63	0,37	1.611,41	3.861,63	2.387,38	3.861,63	822,00
33904000	1200	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	920,00	1.080,00	230,00	920,00	460,00	920,00	0,00
33904800	1201	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
44905200	1202	0,00	0,00	14.000,00	2.000,00	0,00	0,00	14.085,00	1.915,00	0,00	14.085,00	1.236,00	14.085,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**735.637,00**	**555.800,00**	**618.000,00**	**12.022,61**	**13.019,35**	**429.911,59**	**8.251,41**	**13.959,40**	**429.089,59**	**27.875,97**	**429.089,59**	**822,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
15.451.0590.2.159.0000		Programa Municipal de Educacao no Tränsito e Mobilidade												
33903000	1203	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1204	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
33903900	1205	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
33904000	1206	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1207	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**0,00**	**810.637,00**	**555.800,00**	**693.000,00**	**12.022,61**	**13.019,35**	**429.911,59**	**8.251,41**	**13.959,40**	**429.089,59**	**27.875,97**	**429.089,59**	**822,00**

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
		43.45	GUARDA CIVIL MUNICIPAL											
04.122.0037.2.141.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL											
31900400	628	5.000,00	2.000,00	250.000,00	0,00	3.935,96	214.581,21	252.922,25	77,75	214.581,21	252.922,25	214.581,21	252.922,25	0,00
31901100	618	8.200.000,00	1.553.500,00	1.949.000,00	0,00	364.603,58	354.597,94	8.372.323,41	223.176,59	818.091,28	8.372.323,41	818.091,28	8.372.323,41	0,00
31901300	619	1.181.169,11	661.000,00	251.500,00	0,00	0,00	171.370,68	771.631,13	37,98	171.370,68	771.631,13	265.037,30	771.631,13	0,00
31909100	629	700.000,00	679.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.883,13	0,87	0,00	20.883,13	0,00	20.883,13	0,00
31909200	620	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	630	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	617	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	631	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
33504200	632	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	633	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	621	5.000,00	4.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.424,00	76,00	0,00	5.424,00	0,00	5.424,00	0,00
33901900	622	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	623	65.000,00	32.000,00	473.300,00	0,00	4.889,80	43.697,08	503.038,51	3.261,49	182.239,40	486.633,83	231.685,20	486.633,83	16.404,68
33903600	624	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	625	115.000,00	77.421,00	185.000,00	0,00	0,00	115,39	222.532,21	46,79	24.252,36	157.491,39	24.252,36	157.334,60	65.197,61
33904000	634	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60	54,40	0,00	145,60	0,00	145,60	0,00
33909200	626	10.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	6.823,12	176,88	0,00	6.823,12	0,00	6.823,12	0,00
33909300	635	3.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.695,52	304,48	0,00	4.695,52	0,00	4.695,52	0,00
44905200	627	59.500,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	636	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.:		**10.394.669,11**	**3.125.837,00**	**3.119.800,00**	**0,00**	**373.429,34**	**784.362,30**	**10.160.418,88**	**228.213,23**	**1.410.534,93**	**10.078.973,38**	**1.553.647,35**	**10.078.816,59**	**81.602,29**
Total da U. O.:		**10.394.669,11**	**3.125.837,00**	**3.119.800,00**	**0,00**	**373.429,34**	**784.362,30**	**10.160.418,88**	**228.213,23**	**1.410.534,93**	**10.078.973,38**	**1.553.647,35**	**10.078.816,59**	**81.602,29**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total da U. G.:		**10.394.669,11**	**3.936.474,00**	**3.675.600,00**	**693.000,00**	**385.451,95**	**797.381,65**	**10.590.330,47**	**236.464,64**	**1.424.494,33**	**10.508.062,97**	**1.581.523,32**	**10.507.906,18**	**82.424,29**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		8	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
		04.04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
04.122.0037.2.004.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
31900400	55	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	41	1.320.000,00	160.100,00	209.400,00	0,00	4.324,86	162.214,51	1.369.299,59	0,41	171.950,06	1.369.299,59	171.950,06	1.369.299,59	0,00
31901300	42	250.000,00	120.000,00	54.500,00	0,00	6.629,95	25.158,26	177.678,41	6.821,59	29.072,77	177.678,41	68.222,87	177.678,41	0,00
31909100	43	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	44	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	45	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	53	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	56	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
33504200	57	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
33504300	58	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	46	5.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	50,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
33903000	47	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	48	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	49	240.000,00	143.000,00	0,00	0,00	21.082,18	224,03	96.719,80	280,20	7.730,58	96.719,80	14.855,53	96.719,80	0,00
33904000	59	3.000,00	24.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	50	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	51	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	54	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	52	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
44906100	60	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.:		**3.297.000,00**	**1.924.000,00**	**284.900,00**	**0,00**	**36.536,99**	**187.596,80**	**1.644.747,80**	**13.152,20**	**208.753,41**	**1.644.747,80**	**255.028,46**	**1.644.747,80**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total da U. O.:		**3.297.000,00**	**1.924.000,00**	**284.900,00**	**0,00**	**36.536,99**	**187.596,80**	**1.644.747,80**	**13.152,20**	**208.753,41**	**1.644.747,80**	**255.028,46**	**1.644.747,80**	**0,00**
Total da U. G.:		**3.297.000,00**	**1.924.000,00**	**284.900,00**	**0,00**	**36.536,99**	**187.596,80**	**1.644.747,80**	**13.152,20**	**208.753,41**	**1.644.747,80**	**255.028,46**	**1.644.747,80**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		9	SEC.MUNIC.PLAN.GESTÃO ADM. E INOV. TEC											
		31.31	SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA											
04.122.0037.2.099.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - TI											
33903000	319	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	320	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	321	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	322	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0037.2.081.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA											
31900400	314	50.000,00	0,00	335.450,00	0,00	22.905,57	18.411,79	385.291,98	158,02	48.110,04	385.291,98	48.110,04	385.291,98	0,00
31901100	300	2.700.000,00	474.772,00	125.370,00	0,00	569.271,88	92.216,38	2.350.597,06	0,94	280.861,52	2.350.597,06	280.861,52	2.350.597,06	0,00
31901300	301	500.000,00	267.000,00	110.400,00	0,00	787,76	53.530,32	342.552,17	847,83	53.530,32	342.552,17	94.891,80	342.552,17	0,00
31909100	311	3.000,00	8.474,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.525,57	0,43	0,00	4.525,57	0,00	4.525,57	0,00
31909200	302	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	303	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
31909600	304	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
33504100	315	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
33504200	316	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
33504300	317	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	305	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	550,00	2.450,00	350,00	550,00	350,00	550,00	0,00
33903000	306	45.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	3.830,31	75.991,02	8,98	7.229,19	75.991,02	8.170,15	75.991,02	0,00
33903600	307	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	308	240.000,00	0,00	363.800,00	0,00	8.419,71	125.797,64	603.390,00	410,00	95.318,08	482.319,23	120.836,03	469.461,37	133.928,63
33904000	310	50.000,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	177.208,00	292,00	68.732,00	177.208,00	77.464,00	177.208,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909100	312	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
33909200	299	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	313	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
44905200	309	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
44906100	318	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.783.000,00**	**926.246,00**	**1.103.520,00**	**0,00**	**601.384,92**	**294.136,44**	**3.940.105,80**	**20.168,20**	**554.131,15**	**3.819.035,03**	**630.683,54**	**3.806.177,17**	**133.928,63**
Total da U. O.:		**3.808.000,00**	**951.246,00**	**1.103.520,00**	**0,00**	**601.384,92**	**294.136,44**	**3.940.105,80**	**20.168,20**	**554.131,15**	**3.819.035,03**	**630.683,54**	**3.806.177,17**	**133.928,63**
Total da U. G.:		**3.808.000,00**	**951.246,00**	**1.103.520,00**	**0,00**	**601.384,92**	**294.136,44**	**3.940.105,80**	**20.168,20**	**554.131,15**	**3.819.035,03**	**630.683,54**	**3.806.177,17**	**133.928,63**

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
		10	SEC. MUNIC. DESENV. AGRARIO E PECUÁRIA											
		11.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PECUÁRIA											
20.122.0037.2.056.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA											
31900400	136	50.000,00	0,00	11.400,00	0,00	10.826,56	1.518,00	51.829,94	9.570,06	7.590,00	51.829,94	7.590,00	51.829,94	0,00
31901100	137	800.000,00	290.000,00	0,00	0,00	8.989,84	45.872,98	501.292,52	8.707,48	64.645,21	501.292,52	64.645,21	501.292,52	0,00
31901300	138	150.000,00	78.094,00	0,00	0,00	4.135,22	12.061,80	71.905,91	0,09	12.061,80	71.905,91	26.041,13	71.905,91	0,00
31909100	147	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	139	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	148	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	146	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	151	5.000,00	3.200,00	3.001.000,00	0,00	0,00	0,00	3.002.800,00	0,00	246.886,83	3.002.800,00	249.686,83	3.002.800,00	0,00
33504200	152	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	153	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	140	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	3.580,00	1.420,00	960,00	3.580,00	1.570,00	3.450,00	130,00
33903000	141	36.000,00	16.255,00	0,00	0,00	483,05	296,60	19.744,90	0,10	2.084,60	19.744,90	1.100,00	18.653,08	1.091,82
33903600	142	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	143	1.540.000,00	666.200,00	0,00	0,00	290.576,07	822,87	873.777,15	22,85	42.889,29	873.207,15	38.781,37	858.884,53	14.892,62
33904000	154	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	1.020,00	245,00	980,00	490,00	980,00	0,00
33909100	149	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	144	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	150	3.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	145	20.000,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	155	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.670.000,00**	**1.133.649,00**	**3.012.400,00**	**0,00**	**315.010,74**	**61.532,25**	**4.525.910,42**	**22.840,58**	**377.362,73**	**4.525.340,42**	**389.904,54**	**4.509.795,98**	**16.114,44**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
20.605.0467.1.029.0000			CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DO CENTRO APICOLA JOAO JUCA MELO											
44905100	157	90.000,00	89.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**90.000,00**	**89.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.605.0467.1.028.0000			CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO, MERCADO MUNICIPAL E CENTRO DE ABASTECIMENTO											
44905100	156	100.000,00	99.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**100.000,00**	**99.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.609.0439.2.114.0000			APOIO A FEIRAS E EVENTOS											
33903000	162	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	11.225,00	775,00	0,00	11.225,00	0,00	11.225,00	0,00
33903600	163	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	164	5.000,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	1.524,81	9.564,43	235,57	4.574,43	9.564,43	4.574,43	9.564,43	0,00
44905200	165	5.000,00	24.020,00	27.000,00	0,00	23.940,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00
Total do P. A.:		**20.000,00**	**28.920,00**	**38.800,00**	**0,00**	**23.940,00**	**1.524,81**	**28.769,43**	**1.110,57**	**4.574,43**	**28.769,43**	**12.554,43**	**28.769,43**	**0,00**
20.609.0317.2.113.0000			FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA - BOVINOCULTURA E SUPORTE FORRAGEIRO											
33903000	158	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	159	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	160	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	161	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**20.000,00**	**19.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.605.0012.2.154.0000			Programa de Convivência com o Semiárido - Agricultura											
31900400	1120	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1104	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1105	15.000,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1106	25.000,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1107	150.000,00	149.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	1108	350.000,00	349.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**800.000,00**	**799.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**3.700.000,00**	**2.170.969,00**	**3.051.200,00**	**0,00**	**338.950,74**	**63.057,06**	**4.554.679,85**	**25.551,15**	**381.937,16**	**4.554.109,85**	**402.458,97**	**4.538.565,41**	**16.114,44**
Total da U. G.:		**3.700.000,00**	**2.170.969,00**	**3.051.200,00**	**0,00**	**338.950,74**	**63.057,06**	**4.554.679,85**	**25.551,15**	**381.937,16**	**4.554.109,85**	**402.458,97**	**4.538.565,41**	**16.114,44**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		11	SEC.MUNIC.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICO											
		10.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS											
16.482.0351.1.015.0000			MANUTENCAO DO PROGRAMA MORAR MELHOR											
44905100	119	100.000,00	99.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**100.000,00**	**99.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0377.1.020.0000			CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO											
44905100	127	100.000,00	99.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**100.000,00**	**99.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0377.1.018.0000			CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO											
44905100	126	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.511.0371.1.017.0000			CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO											
44905100	121	250.000,00	249.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**250.000,00**	**249.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.511.0371.1.016.0000			CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE CISTERNAS PARA A POPULACAO DE BAIXA RENDA											
44905100	120	250.000,00	249.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**250.000,00**	**249.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0037.2.053.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA											
31900400	103	800.000,00	0,00	2.076.500,00	0,00	52.749,83	147.143,59	2.875.476,56	1.023,44	407.667,76	2.875.476,56	407.667,76	2.875.476,56	0,00
31901100	93	5.800.000,00	4.653.000,00	132.200,00	0,00	1.900.000,00	124.018,25	1.279.156,82	43,18	124.018,25	1.279.156,82	124.018,25	1.279.156,82	0,00
31901300	94	835.000,00	450.000,00	142.700,00	0,00	0,00	84.108,08	527.577,40	122,60	84.108,08	527.577,40	147.849,77	527.577,30	0,10
31909100	108	20.000,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	95	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	104	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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
31909600	96	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	105	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504200	106	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	107	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	97	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	740,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
33903000	98	71.000,00	105.190,00	968.300,00	0,00	378.707,54	79.272,69	615.401,97	318.708,03	154.284,50	615.401,97	294.219,27	615.059,75	342,22
33903600	99	30.000,00	22.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.856,00	0,00	0,00	7.856,00	0,00	7.856,00	0,00
33903900	100	6.996.000,00	887.300,00	2.771.900,00	0,00	713.927,98	319.569,37	8.599.830,34	280.769,66	839.034,42	8.061.837,01	768.478,98	7.525.617,12	1.074.213,22
33904000	111	10.000,00	9.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	220,00	880,00	440,00	880,00	0,00
33904700	112	15.000,00	19.200,00	36.000,00	0,00	18.243,37	0,00	31.756,63	43,37	0,00	31.756,63	0,00	30.068,32	1.688,31
33909100	109	100.000,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.225,69	74,31	0,00	94.225,69	0,00	94.225,69	0,00
33909200	101	200.000,00	208.300,00	929.500,00	0,00	4.573,45	0,00	921.097,24	102,76	0,00	921.097,24	0,00	921.097,24	0,00
33909300	110	5.000,00	0,00	564.303,41	0,00	0,00	0,00	569.108,34	195,07	0,00	569.108,34	0,00	569.108,34	0,00
44905200	102	15.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	113	5.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,20	0,00	102.749,68	250,32	0,00	102.749,68	0,00	102.749,68	0,00
Total do P. A.:		**14.937.000,00**	**6.427.854,00**	**7.719.403,41**	**0,00**	**3.068.202,37**	**754.111,98**	**15.625.376,67**	**603.172,74**	**1.609.333,01**	**15.087.383,34**	**1.742.674,03**	**14.549.132,82**	**1.076.243,85**
27.813.0616.1.026.0000 IMPLANTACAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE														
44905100	135	200.000,00	199.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**200.000,00**	**199.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0340.2.055.0000 COLETA E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS														
33903000	122	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	123	10.000,00	4.600,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	178.400,00	0,00	26.400,00	178.400,00	26.400,00	178.400,00	0,00
33903900	124	2.727.378,40	22.100,00	7.255.000,00	0,00	84.286,66	862.915,01	9.960.277,72	0,68	781.003,75	9.897.362,71	781.003,75	9.897.362,71	62.915,01
44905200	125	20.000,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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.:		**2.767.378,40**	**56.500,00**	**7.428.000,00**	**0,00**	**84.286,66**	**862.915,01**	**10.138.677,72**	**200,68**	**807.403,75**	**10.075.762,71**	**807.403,75**	**10.075.762,71**	**62.915,01**
15.451.0340.1.052.0000		CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS												
44905100	247	150.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	250.903,54	96,46	0,00	250.903,54	250.903,54	250.903,54	0,00
Total do P. A.:		**150.000,00**	**0,00**	**101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.903,54**	**96,46**	**0,00**	**250.903,54**	**250.903,54**	**250.903,54**	**0,00**
15.452.0347.1.014.0000		CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO												
44905100	118	150.000,00	149.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**150.000,00**	**149.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0332.1.012.0000		IMPLANTACAO DE UMA USINA DE ASFALTO EM CRATEUS												
44905100	117	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0332.1.010.0000		CONSTRUCAO\PAVIMENTACAO\RECUPERACAO DE VIAS RURAIS												
44905100	116	1.000.000,00	3.686.400,00	4.943.000,00	0,00	0,00	696.188,06	2.256.129,48	470,52	725.525,68	1.559.941,42	831.503,56	1.559.941,42	696.188,06
Total do P. A.:		**1.000.000,00**	**3.686.400,00**	**4.943.000,00**	**0,00**	**0,00**	**696.188,06**	**2.256.129,48**	**470,52**	**725.525,68**	**1.559.941,42**	**831.503,56**	**1.559.941,42**	**696.188,06**
15.451.0332.1.009.0000		CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE PARQUES, PRACAS E JARDINS												
44905100	115	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**450.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0332.1.008.0000		CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE OBRAS E SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA DE AREAS URBANAS												
44905100	114	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**780.000,00**	**780.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782.0332.1.051.0000		CONSTRUCAO\PAVIMENTACAO\RECUPERACAO DE VIAS URBANAS												
44905100	366	2.000.000,00	1.550.000,00	4.450.700,00	0,00	0,00	849.097,62	4.899.574,58	1.125,42	3.726.873,27	4.050.476,96	3.737.969,39	4.050.476,96	849.097,62
Total do P. A.:		**2.000.000,00**	**1.550.000,00**	**4.450.700,00**	**0,00**	**0,00**	**849.097,62**	**4.899.574,58**	**1.125,42**	**3.726.873,27**	**4.050.476,96**	**3.737.969,39**	**4.050.476,96**	**849.097,62**
22.661.0491.1.057.0000		CONSTRUCAO DE GALPOES INDUSTRIAIS - CONVENIO ADECE												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	518	200.000,00	315.000,00	251.000,00	0,00	164.736,46	0,00	135.263,54	736,46	0,00	135.263,54	0,00	135.263,54	0,00
Total do P. A.:		**200.000,00**	**315.000,00**	**251.000,00**	**0,00**	**164.736,46**	**0,00**	**135.263,54**	**736,46**	**0,00**	**135.263,54**	**0,00**	**135.263,54**	**0,00**
17.512.0412.1.022.0000		CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO												
44905100	128	300.000,00	299.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**300.000,00**	**299.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.544.0412.1.053.0000		CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE ACUDES, BARREIROS, BARRAGENS E POCOS												
44905100	256	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782.0586.1.013.0000		CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE PASSAGENS MOLHADA PUBLICAS												
44905100	133	350.000,00	154.000,00	1.337.000,00	0,00	0,00	0,00	1.531.873,31	1.126,69	345.508,35	1.249.007,88	345.508,35	1.249.007,88	282.865,43
Total do P. A.:		**350.000,00**	**154.000,00**	**1.337.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.531.873,31**	**1.126,69**	**345.508,35**	**1.249.007,88**	**345.508,35**	**1.249.007,88**	**282.865,43**
25.752.0566.2.046.0000		MANUTENCAO E GESTAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA												
33903000	130	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	129	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	131	2.800.000,00	0,00	7.137.000,00	0,00	266.578,47	633.112,00	9.927.181,87	9.818,13	890.147,51	9.497.922,92	890.147,51	9.497.922,92	429.258,95
44905200	132	20.000,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**8.325.000,00**	**5.524.800,00**	**7.137.000,00**	**0,00**	**266.578,47**	**633.112,00**	**9.927.181,87**	**10.018,13**	**890.147,51**	**9.497.922,92**	**890.147,51**	**9.497.922,92**	**429.258,95**
Total da U. O.:		**34.109.378,40**	**22.092.454,00**	**33.367.103,41**	**0,00**	**3.583.803,96**	**3.795.424,67**	**44.764.980,71**	**619.047,10**	**8.104.791,57**	**41.906.662,31**	**8.606.110,13**	**41.368.411,79**	**3.396.568,92**
Total da U. G.:		**34.109.378,40**	**22.092.454,00**	**33.367.103,41**	**0,00**	**3.583.803,96**	**3.795.424,67**	**44.764.980,71**	**619.047,10**	**8.104.791,57**	**41.906.662,31**	**8.606.110,13**	**41.368.411,79**	**3.396.568,92**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais 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	SEC MUNIC DE FINANÇAS E ORÇAMENTO											
		34.34	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO											
04.129.0037.2.087.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO											
31900400	390	100.000,00	0,00	90.100,00	0,00	16.287,68	5.563,99	177.337,05	12.762,95	22.380,99	177.337,05	22.380,99	177.337,05	0,00
31901100	376	3.200.000,00	1.515.500,00	1.167.000,00	0,00	1.044.591,55	70.188,87	2.851.466,82	33,18	267.936,37	2.851.466,82	267.936,37	2.851.466,82	0,00
31901300	377	700.000,00	314.648,00	22.050,00	0,00	438,61	47.727,24	407.288,63	113,37	53.524,16	407.288,63	82.594,80	407.288,63	0,00
31909100	387	60.000,00	0,00	54.150,00	0,00	0,00	4.320,08	113.136,09	1.013,91	4.320,08	113.136,09	4.320,08	98.362,18	14.773,91
31909200	378	5.000,00	4.040,00	0,00	0,00	138,59	0,00	959,90	0,10	0,00	959,90	0,00	959,90	0,00
31909400	391	10.000,00	6.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,30	0,70	0,00	3.536,30	0,00	3.536,30	0,00
31909600	379	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	393	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504200	394	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	395	30.000,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.202,90	97,10	0,00	14.202,90	0,00	14.202,90	0,00
33901400	380	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
33903000	381	290.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	9.813,12	403.414,94	585,06	11.353,12	403.414,94	32.831,15	403.414,94	0,00
33903600	382	250.000,00	190.000,00	223.200,00	0,00	0,00	5.000,00	283.115,24	84,76	26.304,35	283.115,24	46.927,54	283.115,24	0,00
33903900	383	3.700.000,00	1.118.750,00	8.600,00	0,00	164.845,48	11.915,33	2.510.355,61	79.494,39	162.033,68	2.299.132,93	254.482,93	2.285.950,89	224.404,72
33904000	392	10.000,00	20.300,00	218.600,00	0,00	17.900,00	26.629,00	208.215,00	85,00	26.853,00	208.215,00	44.977,00	208.215,00	0,00
33904700	384	1.800.000,00	55.010,00	1.736.630,00	0,00	54.996,09	3.692,78	3.481.619,44	0,56	140.430,49	3.481.619,44	143.468,12	3.480.754,42	865,02
33909100	388	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	405,11	14.602,91	397,09	405,11	14.602,91	405,11	14.602,91	0,00
33909200	385	500,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.248,12	251,88	0,00	37.248,12	0,00	37.248,12	0,00
33909300	389	372.200,00	80,00	182.600,00	0,00	90.557,62	45.278,81	464.086,03	90.633,97	45.278,81	464.086,03	47.665,81	464.086,03	0,00
44905200	386	250.000,00	245.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462,00	17,00	0,00	4.462,00	0,00	4.462,00	0,00
44906100	396	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
Total do P. A.:		**10.822.700,00**	**3.525.812,00**	**3.863.930,00**	**0,00**	**1.389.755,62**	**230.734,33**	**10.975.246,98**	**185.571,02**	**761.020,16**	**10.764.024,30**	**948.189,90**	**10.735.203,33**	**240.043,65**
99.999.0999.9.001.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA														
99999900	399	2.604.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.604.145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.604.145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.843.0962.2.088.0000 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA														
32902100	397	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
46907100	398	4.800.000,00	721.654,44	3.384.300,00	0,00	872.483,17	153.784,98	7.462.645,23	0,33	710.443,79	7.462.645,23	710.443,79	7.462.645,23	0,00
Total do P. A.:		**4.805.000,00**	**726.654,44**	**3.384.300,00**	**0,00**	**872.483,17**	**153.784,98**	**7.462.645,23**	**0,33**	**710.443,79**	**7.462.645,23**	**710.443,79**	**7.462.645,23**	**0,00**
Total da U. O.:		**18.231.845,00**	**4.252.466,44**	**7.248.230,00**	**0,00**	**2.262.238,79**	**384.519,31**	**18.437.892,21**	**2.789.716,35**	**1.471.463,95**	**18.226.669,53**	**1.658.633,69**	**18.197.848,56**	**240.043,65**
Total da U. G.:		**18.231.845,00**	**4.252.466,44**	**7.248.230,00**	**0,00**	**2.262.238,79**	**384.519,31**	**18.437.892,21**	**2.789.716,35**	**1.471.463,95**	**18.226.669,53**	**1.658.633,69**	**18.197.848,56**	**240.043,65**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais 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 MUNICIPAL DE CULTURA											
		32.32	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA											
27.122.0037.2.064.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA											
31900400	350	50.000,00	0,00	219.300,00	0,00	21.626,18	9.850,14	258.978,63	10.321,37	31.453,43	258.978,63	31.453,43	258.978,63	0,00
31901100	338	750.000,00	123.505,00	0,00	0,00	184.188,66	75.825,77	626.494,47	0,53	75.825,77	626.494,47	75.825,77	626.494,47	0,00
31901300	339	80.000,00	21.380,00	55.800,00	0,00	2.007,44	9.770,18	114.419,91	0,09	17.904,74	114.419,91	32.561,91	114.419,91	0,00
31909100	347	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,88	34,12	0,00	965,88	0,00	965,88	0,00
31909200	352	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	351	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	337	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	353	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	500,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
33504200	354	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
33504300	355	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
33901400	340	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	350,00	5.900,00	1.100,00	350,00	5.900,00	350,00	5.900,00	0,00
33903000	341	60.000,00	13.720,00	99.200,00	0,00	13.701,97	0,00	145.471,79	8,21	1.619,90	145.471,79	1.619,90	145.471,79	0,00
33903100	342	10.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
33903600	343	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	344	280.000,00	39.000,00	1.547.700,00	0,00	203.377,49	1.087.674,83	1.616.955,04	171.744,96	960.746,40	1.616.154,04	948.993,54	1.595.750,38	21.204,66
33904000	356	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00	2.096,00	226,00	904,00	452,00	904,00	0,00
33909100	348	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	345	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,28	459,72	0,00	4.540,28	0,00	4.540,28	0,00
33909300	349	3.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77	6,23	0,00	93,77	0,00	93,77	0,00
44905200	346	5.000,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	19.075,00	25,00	0,00	19.075,00	0,00	19.075,00	0,00
44906100	357	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**1.319.000,00**	**259.505,00**	**2.029.600,00**	**0,00**	**424.901,74**	**1.183.470,92**	**2.900.798,77**	**188.296,23**	**1.088.126,24**	**2.899.997,77**	**1.091.256,55**	**2.879.594,11**	**21.204,66**
13.392.0307.2.062.0000		REALIZACAO DE EVENTOS/CARNAVAL/SEMANA DO MUNICIPIO/FESTAS NATALINAS E ANO NOVO												
33903600	325	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	326	9.000.000,00	3.295.500,00	233.000,00	0,00	107.594,62	42.900,00	5.937.398,29	101,71	42.900,00	5.937.398,29	42.900,00	5.937.398,29	0,00
Total do P. A.:		**9.020.000,00**	**3.315.500,00**	**233.000,00**	**0,00**	**107.594,62**	**42.900,00**	**5.937.398,29**	**101,71**	**42.900,00**	**5.937.398,29**	**42.900,00**	**5.937.398,29**	**0,00**
13.392.0307.1.034.0000		CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DA CENTRAL DE ARTESANATO												
44905100	323	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0307.1.050.0000		CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS												
44905100	134	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.:		**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**
13.392.0307.1.035.0000		CONSTRUCAO\REFOMRA\AMPLIACAO DA SEDE DA ACADEMIA DE LETRAS DE CRATEUS												
44905100	324	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.:		**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**
13.392.0307.2.097.0000		APOIO AO TEATRO ROSA MORAES												
33903000	336	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	333	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	334	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	335	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0307.2.096.0000		APOIO A BIBLIOTECA MUNICIPAL NORBERTO FERREIRA FILHO												
33903000	332	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	329	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	330	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	331	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0307.2.095.0000 CRIACAO E MANUTENCAO DO ARQUIVO PUBLICO														
33903600	327	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	328	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**10.499.000,00**	**3.725.005,00**	**2.262.600,00**	**0,00**	**532.496,36**	**1.226.370,92**	**8.838.197,06**	**198.397,94**	**1.131.026,24**	**8.837.396,06**	**1.134.156,55**	**8.816.992,40**	**21.204,66**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		35.35	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA											
04.122.0037.2.122.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATEUS											
31900400	433	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	421	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	422	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	423	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	435	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	434	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	420	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	436	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
33504200	437	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	438	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	424	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	425	3.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	426	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	427	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	428	5.000,00	4.900,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	81.112,81	487,19	0,00	81.112,81	0,00	81.112,81	0,00
33904000	439	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	429	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
33909200	430	2.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.450,00	550,00
33909300	431	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	432	3.000,00	2.900,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	141.852,00	248,00	0,00	141.852,00	0,00	141.852,00	0,00
44906100	440	3.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**79.000,00**	**86.700,00**	**247.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.964,81**	**8.835,19**	**0,00**	**230.964,81**	**0,00**	**230.414,81**	**550,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
13.392.0307.2.089.0000			MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INCENTIVOS AS ARTES DE CRATEUS											
33903600	401	10.000,00	7.050,00	68.000,00	0,00	0,00	1.200,00	70.950,00	0,00	2.400,00	70.950,00	2.400,00	66.050,00	4.900,00
33903900	402	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**20.000,00**	**17.050,00**	**68.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**70.950,00**	**0,00**	**2.400,00**	**70.950,00**	**2.400,00**	**66.050,00**	**4.900,00**
13.392.0307.2.094.0000			CINEMA ITINERANTE											
33903000	419	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	416	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	417	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	418	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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**
13.392.0307.1.047.0000			CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DO TEATRO ROSA MORAES											
44905100	400	50.000,00	48.774,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**48.774,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.225,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0307.2.144.0000			APOIO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC											
33504200	1	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2	5.000,00	171.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	33.879,20	120,80	0,00	33.879,20	0,00	33.879,20	0,00
33903900	3	5.000,00	3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00
Total do P. A.:		**12.000,00**	**174.170,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.709,20**	**2.120,80**	**0,00**	**35.709,20**	**0,00**	**35.709,20**	**0,00**
13.392.0307.1.058.0000			APOIO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO											
44905100	681	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.:		**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**
13.392.0307.2.148.0000			APOIO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO											
33504200	682	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	683	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	684	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
33904200	687	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
33904300	685	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	686	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.:		**159.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0307.2.093.0000		APOIO AS ACOES PATRIMONIAIS DO MUNICIPIO												
33903300	413	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	414	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	415	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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**
13.392.0307.2.092.0000		APOIO A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL EXPEDITO PAIVA												
33903600	410	130.000,00	15.100,00	1.350,00	0,00	15.050,00	0,00	116.250,00	0,00	17.100,00	116.250,00	17.100,00	116.250,00	0,00
33903900	411	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	412	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**150.000,00**	**35.100,00**	**1.350,00**	**0,00**	**15.050,00**	**0,00**	**116.250,00**	**0,00**	**17.100,00**	**116.250,00**	**17.100,00**	**116.250,00**	**0,00**
13.392.0307.2.091.0000		PROJETO FEIRA DE LIVROS												
33903000	408	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	406	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	407	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	409	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0307.2.090.0000		PROJETOS ARTE NA PRACA - NOS RUMOS DA CULTURA												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais 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	403	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	404	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	405	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**554.000,00**	**586.794,56**	**516.850,00**	**0,00**	**15.050,00**	**1.200,00**	**453.874,01**	**30.181,43**	**19.500,00**	**453.874,01**	**19.500,00**	**448.424,01**	**5.450,00**
Total da U. G.:		**11.053.000,00**	**4.311.799,56**	**2.779.450,00**	**0,00**	**547.546,36**	**1.227.570,92**	**9.292.071,07**	**228.579,37**	**1.150.526,24**	**9.291.270,07**	**1.153.656,55**	**9.265.416,41**	**26.654,66**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		14	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO											
		16.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO											
04.122.0037.2.061.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO											
31900400	203	10.000,00	0,00	12.706,00	0,00	8.000,00	1.192,77	14.698,77	8.007,23	2.224,00	14.698,77	2.224,00	14.698,77	0,00
31901100	190	250.000,00	0,00	395.700,00	0,00	103.281,81	25.578,51	642.208,53	3.491,47	84.068,51	642.208,53	84.068,51	642.208,53	0,00
31901300	191	50.000,00	0,00	35.550,00	0,00	400,45	14.387,14	85.058,29	491,71	14.387,14	85.058,29	23.252,79	85.058,29	0,00
31909100	199	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	204	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	205	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	198	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	206	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504200	207	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	208	2.000,00	1.900,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	192	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	3.870,00	1.130,00	1.100,00	3.870,00	1.100,00	3.870,00	0,00
33903000	193	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00	56,00	0,00	944,00	0,00	944,00	0,00
33903600	194	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	195	2.000,00	0,00	70.500,00	0,00	13,08	26.036,56	71.616,15	883,85	42.982,02	71.616,15	54.309,05	63.195,74	8.420,41
33904000	202	2.000,00	38.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	948,00	52,00	474,00	948,00	474,00	948,00	0,00
33909100	200	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	196	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,21	2.578,79	0,00	2.421,21	0,00	2.421,21	0,00
33909300	201	3.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	197	3.000,00	125.925,44	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	209	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**372.000,00**	**206.925,44**	**674.756,00**	**0,00**	**111.695,34**	**68.294,98**	**821.764,95**	**18.065,61**	**145.235,67**	**821.764,95**	**165.428,35**	**813.344,54**	**8.420,41**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
04.122.0037.2.098.0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA GESTAO EFICIENTE, PARTICIPACAO POPULAR E CONTROLE SOCIAL												
33903000	210	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	211	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	212	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**6.000,00**	**5.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**378.000,00**	**212.625,44**	**674.756,00**	**0,00**	**111.695,34**	**68.294,98**	**821.764,95**	**18.365,61**	**145.235,67**	**821.764,95**	**165.428,35**	**813.344,54**	**8.420,41**
Total da U. G.:		**378.000,00**	**212.625,44**	**674.756,00**	**0,00**	**111.695,34**	**68.294,98**	**821.764,95**	**18.365,61**	**145.235,67**	**821.764,95**	**165.428,35**	**813.344,54**	**8.420,41**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
		20.20	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
18.122.0037.2.066.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
31900400	1066	30.000,00	4.000,00	328.000,00	0,00	36.717,64	13.722,06	353.997,02	2,98	44.336,35	353.997,02	44.336,35	353.997,02	0,00
31901100	213	900.000,00	305.500,00	227.000,00	0,00	143.990,39	32.930,57	821.483,04	16,96	100.904,91	821.483,04	100.904,91	821.483,04	0,00
31901300	214	170.000,00	50.000,00	32.750,00	0,00	1.336,65	11.800,67	151.406,34	1.343,66	24.260,68	151.406,34	38.203,00	151.406,34	0,00
31909100	222	5.000,00	3.200,00	10.554,09	0,00	0,00	10.554,09	12.269,56	84,53	10.554,09	12.269,56	10.554,09	12.269,56	0,00
31909200	227	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	228	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	221	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	225	5.000,00	23.730,00	175.000,00	0,00	45.000,00	0,00	135.000,00	21.270,00	15.000,00	135.000,00	30.000,00	135.000,00	0,00
33504200	229	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	230	5.000,00	9.500,00	15.000,00	0,00	7.500,00	0,00	10.500,00	0,00	1.500,00	10.500,00	4.500,00	10.500,00	0,00
33901400	215	5.000,00	520,00	1.800,00	0,00	0,00	920,00	6.250,00	30,00	920,00	6.250,00	600,00	5.930,00	320,00
33903000	216	20.000,00	0,00	65.000,00	0,00	404,60	1.964,02	84.489,07	510,93	3.175,62	84.489,07	3.688,36	82.798,37	1.690,70
33903600	217	45.000,00	11.400,00	0,00	0,00	11.184,60	0,00	33.553,80	46,20	0,00	33.553,80	0,00	33.553,80	0,00
33903900	218	570.000,00	168.474,56	0,00	0,00	313.749,75	924,91	262.634,12	138.891,32	40.103,64	262.634,12	44.244,36	257.006,12	5.628,00
33904000	231	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00	52,00	237,00	948,00	474,00	948,00	0,00
33909100	223	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	219	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,82	20,18	0,00	179,82	0,00	179,82	0,00
33909300	224	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	220	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	232	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.811.000,00**	**630.324,56**	**855.104,09**	**0,00**	**559.883,63**	**72.816,32**	**1.872.710,77**	**163.068,76**	**240.992,29**	**1.872.710,77**	**277.505,07**	**1.865.072,07**	**7.638,70**

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
18.122.0401.2.067.0000		PROMOVER ACOES PARA PROTEGER O MEIO AMBIENTE, MANTENDO QUALIDADE DE VIDA												
33903000	233	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	234	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	235	500.000,00	700,00	174.400,00	0,00	0,00	400,00	673.657,12	42,88	113.009,52	673.657,12	113.009,52	673.657,12	0,00
44905200	236	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**530.000,00**	**30.400,00**	**174.400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**673.657,12**	**342,88**	**113.009,52**	**673.657,12**	**113.009,52**	**673.657,12**	**0,00**
18.543.0013.2.155.0000		Programa de Convivência do Semiárido - Meio Ambiente												
31900400	1121	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1109	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1110	35.000,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1111	50.000,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1112	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1113	500.000,00	499.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**925.000,00**	**924.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.122.0461.2.153.0000		Atividades e Serviços de Proteção e Bem-Estar Animal												
31900400	1096	60.000,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1097	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
33504300	1099	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
33903000	1098	150.000,00	149.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1100	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1101	15.000,00	14.900,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
44905200	1102	15.000,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**371.000,00**	**370.500,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**500,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total da U. O.:		**3.637.000,00**	**1.955.874,56**	**1.037.504,09**	**0,00**	**559.883,63**	**81.216,32**	**2.554.367,89**	**164.261,64**	**362.001,81**	**2.554.367,89**	**398.514,59**	**2.546.729,19**	**7.638,70**

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
		27.27	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
18.542.0401.2.128.0000			MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO DO SERTAO DE CRATEUS											
33717000	497	400.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	410.000,00	0,00	35.000,00	410.000,00	35.000,00	410.000,00	0,00
33903900	499	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
44717000	498	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.:		**450.000,00**	**60.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**35.000,00**	**410.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**410.000,00**	**35.000,00**	**410.000,00**	**0,00**
18.541.0401.2.075.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE											
33903000	251	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	252	5.000,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	253	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	254	10.000,00	7.409,00	0,00	0,00	2.435,60	0,00	2.564,40	26,60	602,00	2.564,40	602,00	2.564,40	0,00
44905200	255	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**230.000,00**	**247.409,00**	**20.000,00**	**0,00**	**2.435,60**	**0,00**	**2.564,40**	**26,60**	**602,00**	**2.564,40**	**602,00**	**2.564,40**	**0,00**
Total da U. O.:		**680.000,00**	**307.409,00**	**40.000,00**	**0,00**	**17.435,60**	**35.000,00**	**412.564,40**	**26,60**	**35.602,00**	**412.564,40**	**35.602,00**	**412.564,40**	**0,00**
Total da U. G.:		**4.317.000,00**	**2.263.283,56**	**1.077.504,09**	**0,00**	**577.319,23**	**116.216,32**	**2.966.932,29**	**164.288,24**	**397.603,81**	**2.966.932,29**	**434.116,59**	**2.959.293,59**	**7.638,70**

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
		16	SEC. MUNIC. REC. HIDRICOS E DEFESA CIVIL											
		44.44	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL											
04.182.0107.2.142.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL											
31900400	638	30.000,00	5.760,00	169.600,00	0,00	1.053,28	17.116,72	193.832,99	7,01	33.196,12	193.832,99	33.196,12	193.832,99	0,00
31901100	639	500.000,00	12.875,44	15.500,00	0,00	109.408,62	14.755,45	431.238,17	71.386,39	46.086,93	431.238,17	46.086,93	431.238,17	0,00
31901300	640	100.000,00	48.000,00	27.950,00	0,00	1.052,22	12.477,26	79.008,19	941,81	12.625,24	79.008,19	19.208,39	79.008,19	0,00
31909100	645	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	649	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	650	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	637	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	648	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
33504200	652	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
33504300	653	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	1208	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	350,00	3.590,00	1.410,00	350,00	3.590,00	950,00	3.590,00	0,00
33903000	641	5.000,00	8.755,00	10.000,00	0,00	7.551,50	342,70	4.487,93	1.757,07	1.663,18	4.487,93	3.046,68	4.487,93	0,00
33903600	642	5.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00	1.250,00	15.000,00	2.500,00	15.000,00	0,00
33903900	643	440.000,00	5.000,00	324.000,00	0,00	13.045,01	6.525,48	750.851,35	8.148,65	281.466,03	750.851,35	299.703,68	698.184,44	52.666,91
33904000	654	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	24,00	244,00	976,00	488,00	976,00	0,00
33909100	646	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	651	3.000,00	3.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	50.770,94	229,06	0,00	50.770,94	0,00	49.738,80	1.032,14
33909300	647	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	644	80.000,00	30.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	112.934,25	2.065,75	0,00	112.934,25	65.119,55	112.934,25	0,00
44906100	655	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.213.000,00**	**162.390,44**	**674.050,00**	**5.000,00**	**132.110,63**	**51.567,61**	**1.642.689,82**	**86.969,74**	**376.881,50**	**1.642.689,82**	**470.299,35**	**1.588.990,77**	**53.699,05**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
17.544.0412.1.056.0000		CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA HIDRICA											
44905100	616	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.182.0107.2.156.0000		Programa de Convivência com o Semiárido - Proteção e Defesa Civil											
31900400	1119	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
33903000	1114	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1115	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
33903900	1116	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
44905100	1117	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
44905200	1118	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**920.000,00**	**920.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.333.000,00**	**1.282.390,44**	**674.050,00**	**5.000,00**	**132.110,63**	**51.567,61**	**1.642.689,82**	**86.969,74**	**376.881,50**	**1.642.689,82**	**470.299,35**	**1.588.990,77**	**53.699,05**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
	44.46	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE POCOS COM DESSALINIZADORES									
18.544.0412.2.143.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE POCOS COM DESSALINIZADORES									
31900400	656	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	657	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	658	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	659	2.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	1.750,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
33903000	660	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	661	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	662	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	665	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	663	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	664	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
46907100	666	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.:		**143.000,00**	**141.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**1.750,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**143.000,00**	**141.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**1.750,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**2.476.000,00**	**1.423.390,44**	**674.050,00**	**5.000,00**	**132.360,63**	**51.567,61**	**1.642.939,82**	**88.719,74**	**376.881,50**	**1.642.939,82**	**470.299,35**	**1.589.240,77**	**53.699,05**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		17	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS											
		39.39	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS											
04.122.0037.2.133.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS											
31900400	522	20.000,00	0,00	133.300,00	0,00	20.664,32	18.609,12	153.278,09	21,91	35.029,12	153.278,09	35.029,12	153.278,09	0,00
31901100	523	400.000,00	9.000,00	242.600,00	0,00	58.069,76	21.746,51	617.218,41	16.381,59	69.626,36	617.218,41	69.626,36	617.218,41	0,00
31901300	524	80.000,00	0,00	19.150,00	0,00	505,10	15.039,10	98.643,18	506,82	16.527,94	98.643,18	25.637,12	98.643,18	0,00
31909100	525	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	526	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	527	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	521	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	528	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504200	529	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	530	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	531	5.000,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	80,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
33903000	532	10.000,00	6.320,00	0,00	0,00	1.523,60	0,00	3.674,40	5,60	550,00	3.674,40	550,00	3.674,40	0,00
33903600	533	10.000,00	31.000,00	63.000,00	0,00	60.000,00	0,00	42.000,00	0,00	6.000,00	42.000,00	18.000,00	42.000,00	0,00
33903900	534	439.084,00	242.408,00	50.000,00	0,00	29,91	98.189,35	246.675,44	0,56	132.993,40	153.560,68	114.487,64	134.816,72	111.858,72
33904000	535	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00	4.004,00	249,00	996,00	498,00	996,00	0,00
33909100	536	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	537	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	538	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	539	15.000,00	64.688,00	108.000,00	0,00	57.422,00	0,00	58.312,00	0,00	0,00	58.312,00	0,00	58.312,00	0,00
Total do P. A.:		**1.028.084,00**	**399.816,00**	**616.050,00**	**0,00**	**198.214,69**	**153.584,08**	**1.221.317,52**	**23.000,48**	**260.975,82**	**1.128.202,76**	**263.828,24**	**1.109.458,80**	**111.858,72**
Total da U. O.:		**1.028.084,00**	**399.816,00**	**616.050,00**	**0,00**	**198.214,69**	**153.584,08**	**1.221.317,52**	**23.000,48**	**260.975,82**	**1.128.202,76**	**263.828,24**	**1.109.458,80**	**111.858,72**

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
Total da U. G.:		**1.028.084,00**	**399.816,00**	**616.050,00**	**0,00**	**198.214,69**	**153.584,08**	**1.221.317,52**	**23.000,48**	**260.975,82**	**1.128.202,76**	**263.828,24**	**1.109.458,80**	**111.858,72**

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
		18	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER											
		40.40	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER											
27.122.0037.2.137.0000			MANUTENCAO E AMPLIACAO DO GINASIO DEMORI MELO											
33903000	575	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	576	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	577	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	578	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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**
27.122.0037.2.136.0000			MANUTENCAO E AMPLIACAO DO ESTADIO JUVENAL MELO											
33903000	571	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	572	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	573	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	574	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.:		**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**
27.122.0037.2.135.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER											
31900400	563	60.000,00	0,00	320.600,00	0,00	29.218,73	54.086,25	380.586,77	13,23	54.086,25	380.586,77	54.086,25	380.586,77	0,00
31901100	551	850.000,00	256.000,00	0,00	0,00	273.957,38	23.138,68	593.882,79	117,21	72.333,20	593.882,79	72.333,20	593.882,79	0,00
31901300	552	180.000,00	83.279,00	29.650,00	0,00	3.273,98	15.574,53	126.370,29	0,71	21.039,22	126.370,29	35.608,96	126.370,29	0,00
31909100	560	70.000,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,44	47,56	0,00	4.452,44	0,00	4.452,44	0,00
31909200	564	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	565	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	550	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	566	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
33504200	567	10.000,00	5.300,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	235.645,00	55,00	0,00	235.645,00	0,00	235.645,00	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
33504300	568	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	553	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	4.760,00	240,00	700,00	4.760,00	0,00	4.060,00	700,00
33903000	554	315.000,00	307.680,00	0,00	0,00	2.497,10	1.401,08	7.310,81	9,19	1.813,88	7.310,81	3.635,01	6.760,81	550,00
33903100	555	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	556	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	557	250.000,00	166.000,00	0,00	0,00	1.421,26	3.632,14	83.968,35	31,65	23.685,52	83.113,35	19.299,81	73.457,50	10.510,85
33904000	569	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00	124,00	219,00	876,00	438,00	876,00	0,00
33909100	561	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	558	10.000,00	120,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	11.878,63	1,37	0,00	11.878,63	0,00	11.878,63	0,00
33909300	562	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	559	10.000,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
44906100	570	5.000,00	800,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	68.124,40	75,60	0,00	68.124,40	0,00	68.124,40	0,00
Total do P. A.:		**1.851.000,00**	**978.779,00**	**647.250,00**	**0,00**	**310.368,45**	**98.532,68**	**1.518.755,48**	**715,52**	**173.877,07**	**1.517.900,48**	**185.401,23**	**1.506.994,63**	**11.760,85**
27.813.0616.1.055.0000 IMPLANTACAO E MODERNIZA O DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE RECREATIVO E LAZER														
44905100	542	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0616.2.134.0000 INCENTIVO AO DESPORTO NO AMBITO DO MUNICIPIO														
33504100	543	200.000,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	152.600,00	0,00	24.500,00	152.600,00	24.500,00	146.600,00	6.000,00
33903000	544	10.000,00	400,00	50.000,00	0,00	0,00	709,20	59.579,23	20,77	58.628,23	59.579,23	58.628,23	59.579,23	0,00
33903100	545	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	546	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	547	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	548	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	549	5.000,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	5,00	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00	1.295,00

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.:		**245.000,00**	**81.500,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.709,20**	**213.474,23**	**25,77**	**84.423,23**	**213.474,23**	**83.128,23**	**206.179,23**	**7.295,00**
27.812.0616.1.054.0000 CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS														
44304200	541	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	540	200.000,00	211.580,00	1.034.000,00	0,00	205.341,11	0,00	1.022.284,05	135,95	161.562,15	1.022.284,05	222.340,43	860.721,90	161.562,15
Total do P. A.:		**400.000,00**	**411.580,00**	**1.034.000,00**	**0,00**	**205.341,11**	**0,00**	**1.022.284,05**	**135,95**	**161.562,15**	**1.022.284,05**	**222.340,43**	**860.721,90**	**161.562,15**
Total da U. O.:		**2.771.000,00**	**1.746.859,00**	**1.731.250,00**	**0,00**	**515.709,56**	**105.241,88**	**2.754.513,76**	**877,24**	**419.862,45**	**2.753.658,76**	**490.869,89**	**2.573.895,76**	**180.618,00**
Total da U. G.:		**2.771.000,00**	**1.746.859,00**	**1.731.250,00**	**0,00**	**515.709,56**	**105.241,88**	**2.754.513,76**	**877,24**	**419.862,45**	**2.753.658,76**	**490.869,89**	**2.573.895,76**	**180.618,00**

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
		19	SEC MUNIC. DE TURISMO E DESENV. REGIONAL											
		41.41	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL											
23.695.0536.2.138.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL											
31900400	581	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	582	250.000,00	0,00	108.500,00	0,00	41,04	14.279,15	358.415,62	84,38	43.099,15	358.415,62	43.099,15	358.415,62	0,00
31901300	583	50.000,00	22.040,00	24.040,00	0,00	12.043,36	2.956,91	51.994,83	5,17	7.193,77	51.994,83	26.275,05	51.994,83	0,00
33901400	584	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	650,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
33903000	580	3.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,73	43,27	0,00	1.056,73	0,00	1.056,73	0,00
33903600	585	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	586	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	71,52	0,00	800,48	199,52	26,16	800,48	26,16	800,48	0,00
33909300	579	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	587	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.:		**319.000,00**	**37.940,00**	**132.540,00**	**0,00**	**12.155,92**	**17.236,06**	**412.617,66**	**982,34**	**50.319,08**	**412.617,66**	**69.400,36**	**412.617,66**	**0,00**
23.695.0536.2.139.0000			INCENTIVO AO TURISMO MUNICIPAL											
33903000	588	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
33903100	589	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	590	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	591	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	111,17	0,00	88,83	11,17	0,00	88,83	0,00	88,83	0,00
33909200	592	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	593	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**35.000,00**	**34.900,00**	**0,00**	**0,00**	**111,17**	**0,00**	**88,83**	**11,17**	**0,00**	**88,83**	**0,00**	**88,83**	**0,00**
Total da U. O.:		**354.000,00**	**72.840,00**	**132.540,00**	**0,00**	**12.267,09**	**17.236,06**	**412.706,49**	**993,51**	**50.319,08**	**412.706,49**	**69.400,36**	**412.706,49**	**0,00**
Total da U. G.:		**354.000,00**	**72.840,00**	**132.540,00**	**0,00**	**12.267,09**	**17.236,06**	**412.706,49**	**993,51**	**50.319,08**	**412.706,49**	**69.400,36**	**412.706,49**	**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
	20	SEC.MUNIC.DESENV.ECON, EMPREED. E TRAB.									
	42.42	SEC. MUNIC. DESENV. ECONOMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO									
23.691.0491.2.140.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA									
31900400	608	10.000,00	9.900,00	5.000,00	0,00	3.446,00	506,00	5.060,00	40,00	2.024,00	5.060,00	2.024,00	5.060,00	0,00
31901100	595	320.732,00	30.000,00	361.600,00	0,00	149.391,48	19.621,52	511.952,83	140.379,17	64.033,52	511.952,83	64.033,52	511.952,83	0,00
31901300	596	12.211,00	0,00	54.810,00	0,00	1.640,56	4.747,97	65.378,48	1.642,52	10.671,54	65.378,48	17.942,61	65.378,48	0,00
31909100	604	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
31909200	610	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	609	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	594	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	611	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504200	612	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	613	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	597	5.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	750,00	7.690,00	310,00	750,00	7.690,00	400,00	5.090,00	2.600,00
33903000	598	15.000,00	18.000,00	8.000,00	0,00	2.485,36	0,00	4.987,03	12,97	719,37	4.987,03	70,58	4.267,66	719,37
33903100	599	5.000,00	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	600	50.000,00	9.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	44.738,40	261,60	7.456,40	44.738,40	7.456,40	44.738,40	0,00
33903900	601	160.000,00	21.497,00	148.600,00	0,00	21.000,00	584,37	287.102,76	0,24	24.284,99	286.532,76	48.399,94	286.532,76	570,00
33904000	614	5.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	605	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	602	5.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	400,00	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00	0,00
33909300	606	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
33909400	607	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	603	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	615	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.:		**656.943,00**	**182.397,00**	**632.010,00**	**0,00**	**177.963,40**	**26.209,86**	**963.509,50**	**143.046,50**	**109.939,82**	**962.939,50**	**140.327,05**	**959.620,13**	**3.889,37**
Total da U. O.:		**656.943,00**	**182.397,00**	**632.010,00**	**0,00**	**177.963,40**	**26.209,86**	**963.509,50**	**143.046,50**	**109.939,82**	**962.939,50**	**140.327,05**	**959.620,13**	**3.889,37**
Total da U. G.:		**656.943,00**	**182.397,00**	**632.010,00**	**0,00**	**177.963,40**	**26.209,86**	**963.509,50**	**143.046,50**	**109.939,82**	**962.939,50**	**140.327,05**	**959.620,13**	**3.889,37**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		21	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA											
		13.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER E A FAMILIA											
14.422.0317.2.146.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA											
31900400	504	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	505	250.000,00	0,00	140.300,00	0,00	93,31	25.537,86	390.226,50	73,50	49.792,29	390.226,50	49.792,29	390.226,50	0,00
31901300	506	50.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.969,26	6.546,91	50.012,98	1.987,02	8.226,73	50.012,98	12.662,06	50.012,98	0,00
33504100	507	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	508	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	2.969,99	30,01	1.160,00	2.969,99	1.160,00	2.769,99	200,00
33903000	509	8.000,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,57	2,43	0,00	697,57	396,25	697,57	0,00
33903200	510	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	511	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	512	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	513	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	19,31	269,31	730,69	65,40	269,31	65,40	269,31	0,00
33904000	514	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904300	515	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	516	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	517	3.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**338.000,00**	**27.500,00**	**142.300,00**	**0,00**	**7.062,57**	**33.264,08**	**444.176,35**	**8.623,65**	**59.244,42**	**444.176,35**	**64.076,00**	**443.976,35**	**200,00**
Total da U. O.:		**338.000,00**	**27.500,00**	**142.300,00**	**0,00**	**7.062,57**	**33.264,08**	**444.176,35**	**8.623,65**	**59.244,42**	**444.176,35**	**64.076,00**	**443.976,35**	**200,00**
Total da U. G.:		**338.000,00**	**27.500,00**	**142.300,00**	**0,00**	**7.062,57**	**33.264,08**	**444.176,35**	**8.623,65**	**59.244,42**	**444.176,35**	**64.076,00**	**443.976,35**	**200,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		22	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, CIENCIA E TECNOLOGIA											
		14.14	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, CIENCIA E TECNOLOGIA											
19.573.0037.2.147.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA											
31900400	667	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	668	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	669	15.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	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
33901400	671	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	672	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	673	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	674	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	675	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	676	1.000,00	1.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	677	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
33904300	678	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	679	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	680	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.:		**121.000,00**	**126.000,00**	**5.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**121.000,00**	**126.000,00**	**5.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**121.000,00**	**126.000,00**	**5.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**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
	23	SEC. MUN. INF. ADOLES. E JUVENTUDE									
	29.01	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente									
08.243.0131.2.163.0000		Proteção Social Básica - Fortalecimento das Entidaes									
33504100	1236	0,00	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
33504300	1237	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504200	1238	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**
08.243.0131.2.164.0000		Manutenção das Atividades do F M D C A									
33903000	1239	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
33903100	1240	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
33903300	1241	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
33903500	1242	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1243	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1244	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1245	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
Total do P. A.:		**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**0,00**	**191.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**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
		29.29	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE											
08.243.0131.2.162.0000			Funcionamento do Conselho Tutelar											
31900400	1216	0,00	0,00	17.400,00	50.000,00	121,38	4.344,87	67.223,49	176,51	15.570,87	67.223,49	15.570,87	67.223,49	0,00
31901100	1217	0,00	28.980,00	0,00	200.000,00	5.834,19	12.846,07	171.011,88	8,12	40.170,07	171.011,88	40.170,07	171.011,88	0,00
31901300	1218	0,00	17.600,00	0,00	34.000,00	0,00	5.464,80	16.318,50	81,50	10.550,10	16.318,50	16.318,50	16.318,50	0,00
31909200	1219	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1220	0,00	6.300,00	0,00	12.000,00	0,00	950,00	5.695,00	5,00	950,00	5.695,00	1.590,00	5.635,00	60,00
33903000	1221	0,00	18.500,00	0,00	20.000,00	243,65	0,00	1.471,21	28,79	690,55	1.471,21	1.141,22	1.471,21	0,00
33903300	1222	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1228	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1223	0,00	14.000,00	9.000,00	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
33903900	1224	0,00	20.700,00	0,00	25.000,00	1.710,25	0,00	4.289,75	10,25	879,77	4.289,75	1.476,64	4.289,75	0,00
33904000	1225	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
33909100	1229	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1226	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1230	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1227	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**	**118.580,00**	**26.400,00**	**373.500,00**	**7.909,47**	**23.605,74**	**276.009,83**	**5.310,17**	**72.811,36**	**276.009,83**	**86.267,30**	**275.949,83**	**60,00**
08.122.0131.2.157.0000			Implantação e Funcionamento Administrativo da Secretaria Municipal da Infância, Adolescente e Juvent											
31900400	1165	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
31901100	1166	0,00	192.100,00	0,00	600.000,00	17.224,45	53.741,11	407.877,78	22,22	53.741,11	407.877,78	53.741,11	407.877,78	0,00
31901300	1167	0,00	17.780,00	29.900,00	70.000,00	4.602,74	11.396,44	82.117,10	2,90	11.396,44	82.117,10	17.874,30	82.117,10	0,00
31909400	1168	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
31909600	1169	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais 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	1170	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
33504300	1171	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
33901400	1172	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	820,00	7.788,00	212,00	820,00	7.788,00	1.170,00	7.788,00	0,00
33903000	1173	0,00	9.500,00	0,00	10.000,00	1.252,08	0,00	446,52	53,48	117,26	446,52	292,76	329,26	117,26
33903100	1174	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
33903200	1175	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
33903300	1176	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1231	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1177	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1178	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
33903900	1179	0,00	3.135,00	0,00	25.000,00	0,00	1.667,10	21.864,72	0,28	9.391,06	20.724,72	4.959,08	16.292,74	5.571,98
33904000	1180	0,00	14.052,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	948,00	0,00	237,00	948,00	474,00	948,00	0,00
33904800	1181	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	1232	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
33909200	1233	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1234	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
44905200	1182	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	1235	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
Total do P. A.:		**0,00**	**315.567,00**	**32.900,00**	**820.000,00**	**23.079,27**	**67.624,65**	**521.042,12**	**16.290,88**	**75.702,87**	**519.902,12**	**78.511,25**	**515.352,88**	**5.689,24**
Total da U. O.:		**0,00**	**434.147,00**	**59.300,00**	**1.193.500,00**	**30.988,74**	**91.230,39**	**797.051,95**	**21.601,05**	**148.514,23**	**795.911,95**	**164.778,55**	**791.302,71**	**5.749,24**
Total da U. G.:		**0,00**	**625.147,00**	**59.300,00**	**1.393.500,00**	**30.988,74**	**91.230,39**	**806.051,95**	**21.601,05**	**148.514,23**	**804.911,95**	**173.778,55**	**800.302,71**	**5.749,24**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		99	CAMARA MUNICIPAL DE CRATEUS											
		01.01	CAMARA MUNICIPAL DE CRATEUS											
01.031.0001.2.001.0000			MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL											
31900300	4	150.000,00	0,00	16.219,70	0,00	0,00	719,70	166.219,70	0,00	13.910,65	166.219,70	13.910,65	166.219,70	0,00
31900400	5	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	6	3.700.000,00	0,00	1.484.565,72	0,00	5.266,56	225.832,28	5.184.565,72	0,00	591.025,56	5.184.565,72	591.025,56	5.184.565,72	0,00
31901300	7	991.319,90	443.000,00	59.766,97	0,00	0,00	46.933,11	608.086,87	0,00	46.933,11	608.086,87	97.967,69	608.086,87	0,00
31909200	8	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	9	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	10	25.000,00	15.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00
33903000	11	50.000,00	3.187,72	0,00	0,00	5.519,83	10.562,92	46.812,28	0,00	10.562,92	46.812,28	13.591,57	46.812,28	0,00
33903300	12	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	13	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	14	226.124,55	226.124,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	15	1.925.739,44	653.218,68	511.591,41	0,00	65.596,96	137.848,98	1.784.112,17	0,00	149.609,20	1.784.112,17	179.446,37	1.784.112,17	0,00
33904000	20	15.000,00	44.050,00	122.430,00	0,00	1.550,00	6.050,00	93.380,00	0,00	6.050,00	93.380,00	7.050,00	93.380,00	0,00
33909200	16	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	19	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	17	400.000,00	361.842,85	0,00	0,00	33.398,26	0,00	38.157,15	0,00	4.866,90	38.157,15	18.173,15	38.157,15	0,00
46907100	18	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.:		**7.915.683,89**	**2.179.573,80**	**2.194.573,80**	**0,00**	**111.331,61**	**427.946,99**	**7.930.683,89**	**0,00**	**822.958,34**	**7.930.683,89**	**921.164,99**	**7.930.683,89**	**0,00**
01.031.0002.2.003.0000			REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO											
33903000	494	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	495	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
33903900	496	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**7.930.683,89**	**2.194.573,80**	**2.194.573,80**	**0,00**	**111.331,61**	**427.946,99**	**7.930.683,89**	**0,00**	**822.958,34**	**7.930.683,89**	**921.164,99**	**7.930.683,89**	**0,00**
Total da U. G.:		**7.930.683,89**	**2.194.573,80**	**2.194.573,80**	**0,00**	**111.331,61**	**427.946,99**	**7.930.683,89**	**0,00**	**822.958,34**	**7.930.683,89**	**921.164,99**	**7.930.683,89**	**0,00**
Total Orç.:		**408.890.000,00**	**231.235.554,30**	**271.480.659,30**	**15.952.460,00**	**120.921.536,36**	**38.712.193,64**	**455.555.555,70**	**9.532.009,30**	**69.463.975,57**	**447.704.504,63**	**75.474.818,30**	**440.989.691,78**	**14.565.863,92**

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000000	SIND SERV MUN CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	1.586,30	20.688,92
100000006	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	33.558,86	297.808,13
100000012	EMPRESTIMO BB	0,00	97.946,71	583.818,23
100000013	EMPRESTIMO CEF	0,00	1.048.389,58	5.927.925,82
100000016	CONTRIBUICAO SINDIGUARDAS	0,00	485,76	2.936,16
100000018	Outras Restituições	0,00	0,00	18.942,28
100000022	FALTAS	0,00	0,00	154.208,36
100000095	SIND SAUDE	0,00	5.920,20	45.972,39
100000222	EMPRESTIMO SANTANDER	0,00	602.166,59	3.477.963,96
100000247	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	8.293,16	17.016,10
100000258	SIND. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	23.967,37	156.137,83
100000654	SINDICATO DOS PROFESSORES	0,00	351.352,93	726.512,05
100000655	SINDICATO DOS PROFESSORES - UNIMED	223.028,47	98.169,17	370.190,37
100000656	SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS - UNIODONTO	48.730,76	14.510,40	38.815,32
100000658	SIND. DOS SERVIDORES MUN-UNIODONTO	0,00	54,70	598,84
100000660	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	62.852,01
100002023	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	0,00	106.898,05
100002024	RESTOS A PAGAR 2024	0,00	0,00	3.448.375,44
100002140	CAUÇÃO	0,00	0,00	24.502,38

100010000	Salario Familia	0,00	55.790,84	553.942,43
100020000	Salario Maternidade	0,00	71.029,65	500.667,27
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	4.081.938,52	17.228.270,25
100060000	ISS	0,00	398.277,00	2.088.626,84
100070000	IRRF	0,00	1.628.732,59	10.172.363,65
100080013	RESPONSABILIDADE FINANCEIRAS NÁO REGULARIZADAS	0,00	0,00	618.109,51
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	660.890,37	7.930.683,89
200000090	Contribuição Previdenciaria INSS	0,00	91.842,77	402.346,73
200000091	IRRF	0,00	199.729,38	655.568,54
200000092	ISS	0,00	6.836,19	22.602,40
200000093	PENSÃO	0,00	3.385,14	37.479,42
200000094	EMPRESTIMO CEF	0,00	50.723,09	442.807,46
200002023	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	0,00	106.898,05
200002024	RESTOS A PAGAR 2024	0,00	0,00	3.448.375,44
200002141	EMPRESTIMO BB	0,00	24.612,98	159.350,91
200002142	CAUÇÃO	0,00	3.808,41	6.498,01
200020000	Salario Maternidade	0,00	5.050,00	20.500,00
Total Extra Orçamentário:		272.050,83	9.569.048,66	59.877.253,44
Total Geral:			**85.043.866,96**	**500.866.945,22**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL

CONTADOR PJ 480

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Dados: 2025.12.31 10:26:05 -03'00'

JANAINA CARLA FARIAS

PREFEITA MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

XX – RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, IDENTIFICANDO OS RELATIVOS AO REGIME PRÓPRIO E AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA.

Unidade Gestora: GABINETE DA(O) PREFEITA(O)

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0125	02.01.0146	20/02/2025	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	2.275,74
20.02.0126	02.01.0146	20/02/2025	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	189,65
20.02.0129	02.01.0146	20/02/2025	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	9.950,46
20.02.0130	02.01.0146	20/02/2025	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	850,87
20.03.0128	02.01.0146	20/03/2025	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	1.483,70
20.03.0129	02.01.0146	20/03/2025	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	17.479,43
02.06.0045	02.06.0211	02/06/2025	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2025	20.126,22
02.06.0080	02.06.0211	02/06/2025	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	04/2025	24.546,19
02.06.0082	02.06.0211	02/06/2025	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	05/2025	24.655,79
02.06.0128	02.06.0211	02/06/2025	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	06/2025	26.639,38
20.08.0115	02.01.0146	20/08/2025	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	23.965,04
20.08.0116	02.01.0146	20/08/2025	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	2.040,42
19.09.0044	02.01.0146	19/09/2025	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	1.764,69
19.09.0045	01.08.0182	19/09/2025	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	22.668,28
19.09.0046	01.08.0182	19/09/2025	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	2.079,41
20.10.0108	01.08.0182	20/10/2025	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	24.758,49
20.10.0109	01.08.0182	20/10/2025	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	2.111,96
18.11.0009	01.08.0182	18/11/2025	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	2.141,73
18.11.0010	01.08.0182	18/11/2025	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	25.245,74
12.12.0098	01.08.0182	12/12/2025	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	994,39
12.12.0104	03.11.0217	12/12/2025	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	33.317,21
19.12.0190	19.12.0002	19/12/2025	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	25.120,41
30.12.0254	01.12.0182	30/12/2025	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	28.601,76
						Total Pago por Unidade Gestora:		**323.006,96**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0054	02.01.0167	20/02/2025	OR	15.15-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	368.908,81
20.02.0055	02.01.0167	20/02/2025	OR	15.15-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	33.119,60
20.02.0057	02.01.0167	20/02/2025	OR	15.15-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	4.259,99
20.02.0058	02.01.0167	20/02/2025	OR	15.15-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	355,00
20.02.0060	02.01.0168	20/02/2025	OR	15.15-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	14.370,98
20.02.0061	02.01.0168	20/02/2025	OR	15.15-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	1.197,58
20.03.0125	02.01.0167	20/03/2025	OR	15.15-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	583.350,97
20.03.0126	02.01.0167	20/03/2025	OR	15.15-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	52.303,19
20.03.0134	02.01.0168	20/03/2025	OR	15.15-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	140,51
20.03.0135	02.01.0168	20/03/2025	OR	15.15-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	1.686,15
20.03.0137	03.02.0089	20/03/2025	OR	15.15-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	3.470,70
20.03.0138	03.02.0089	20/03/2025	OR	15.15-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	289,23
20.03.0140	03.02.0091	20/03/2025	OR	15.15-2.152-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	72.238,96
20.03.0141	03.02.0091	20/03/2025	OR	15.15-2.152-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	6.052,41
02.06.0026	02.06.0203	02/06/2025	OR	15.15-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2025	1.997,39
02.06.0027	02.06.0204	02/06/2025	OR	15.15-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2025	942.856,00
02.06.0028	02.06.0205	02/06/2025	OR	15.15-2.152-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2025	94.147,93
02.06.0029	02.06.0206	02/06/2025	OR	15.15-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2025	4.327,39
02.06.0070	02.06.0206	02/06/2025	OR	15.15-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	10.742,46
02.06.0071	02.06.0205	02/06/2025	OR	15.15-2.152-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	213.604,99
02.06.0072	02.06.0204	02/06/2025	OR	15.15-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	702.385,53
02.06.0079	02.06.0206	02/06/2025	OR	15.15-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	21.814,84
02.06.0081	02.06.0205	02/06/2025	OR	15.15-2.152-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	251.491,25
02.06.0083	02.06.0204	02/06/2025	OR	15.15-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	830.928,91
02.06.0136	02.06.0203	02/06/2025	OR	15.15-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	1.409,36
02.06.0137	02.06.0206	02/06/2025	OR	15.15-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	3.850,49
02.06.0138	02.06.0205	02/06/2025	OR	15.15-2.152-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	76.188,12
02.06.0139	02.06.0204	02/06/2025	OR	15.15-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	856.481,65
20.08.0206	02.01.0168	20/08/2025	OR	15.15-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	264,43
20.08.0207	02.01.0168	20/08/2025	OR	15.15-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	22,04
20.08.0209	01.08.0119	20/08/2025	OR	15.15-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	21.387,88
20.08.0210	01.08.0119	20/08/2025	OR	15.15-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	1.782,32
20.08.0212	01.08.0120	20/08/2025	OR	15.15-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	58.141,99
20.08.0213	01.08.0120	20/08/2025	OR	15.15-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	71,96
20.08.0214	01.08.0120	20/08/2025	OR	15.15-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	644.305,09
20.08.0215	03.02.0091	20/08/2025	OR	15.15-2.152-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	196.958,65
20.08.0216	03.02.0091	20/08/2025	OR	15.15-2.152-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	17.527,70
20.08.0217	03.02.0091	20/08/2025	OR	15.15-2.152-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	7,59
19.09.0024	01.08.0119	19/09/2025	OR	15.15-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	21.860,51
19.09.0025	01.08.0119	19/09/2025	OR	15.15-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	1.821,71
19.09.0027	02.01.0168	19/09/2025	OR	15.15-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	226,23
19.09.0028	02.01.0168	19/09/2025	OR	15.15-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	18,85

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.09.0030	01.08.0120	19/09/2025	OR	15.15-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	664.058,23
19.09.0031	01.08.0120	19/09/2025	OR	15.15-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	59.505,64
19.09.0032	01.08.0120	19/09/2025	OR	15.15-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	17,00
19.09.0114	03.02.0091	19/09/2025	OR	15.15-2.152-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	111.298,21
19.09.0115	01.08.0181	19/09/2025	OR	15.15-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	89.433,08
19.09.0116	01.08.0181	19/09/2025	OR	15.15-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	7.952,96
19.09.0117	03.02.0091	19/09/2025	OR	15.15-2.152-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	9.684,34
19.09.0118	03.02.0091	19/09/2025	OR	15.15-2.152-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	7,59
20.10.0023	01.08.0119	20/10/2025	OR	15.15-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	22.993,56
20.10.0025	01.08.0119	20/10/2025	OR	15.15-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	154,02
20.10.0026	01.09.0226	20/10/2025	OR	15.15-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	1.762,11
20.10.0030	01.08.0120	20/10/2025	OR	15.15-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	17,00
20.10.0031	01.08.0120	20/10/2025	OR	15.15-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	61.389,71
20.10.0032	01.08.0120	20/10/2025	OR	15.15-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	262.493,38
20.10.0033	01.09.0232	20/10/2025	OR	15.15-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	425.509,65
20.10.0035	03.02.0091	20/10/2025	OR	15.15-2.152-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	9.624,72
20.10.0036	03.02.0091	20/10/2025	OR	15.15-2.152-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	7,59
20.10.0037	03.02.0091	20/10/2025	OR	15.15-2.152-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	26.592,24
20.10.0038	01.09.0227	20/10/2025	OR	15.15-2.152-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	84.185,46
20.10.0040	02.01.0168	20/10/2025	OR	15.15-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	22,77
20.10.0041	02.01.0168	20/10/2025	OR	15.15-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	273,24
23.10.0015	01.08.0181	23/10/2025	OR	15.15-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	8.247,61
23.10.0016	01.08.0181	23/10/2025	OR	15.15-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	93.213,87
18.11.0081	02.01.0168	18/11/2025	OR	15.15-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	273,24
18.11.0082	02.01.0168	18/11/2025	OR	15.15-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	22,77
18.11.0084	01.09.0226	18/11/2025	OR	15.15-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	22.780,26
18.11.0085	01.09.0226	18/11/2025	OR	15.15-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	1.898,36
18.11.0087	01.08.0181	18/11/2025	OR	15.15-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	8.178,44
18.11.0088	01.10.0198	18/11/2025	OR	15.15-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	59.616,75
18.11.0089	01.08.0181	18/11/2025	OR	15.15-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	32.974,04
18.11.0091	01.09.0227	18/11/2025	OR	15.15-2.152-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	111.722,42
18.11.0092	01.09.0227	18/11/2025	OR	15.15-2.152-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	9.693,91
18.11.0094	01.09.0232	18/11/2025	OR	15.15-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	683.316,94
18.11.0095	01.10.0199	18/11/2025	OR	15.15-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	420,01
18.11.0096	01.09.0232	18/11/2025	OR	15.15-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	61.173,41
12.12.0321	02.01.0168	12/12/2025	OR	15.15-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	296,01
12.12.0323	03.11.0268	12/12/2025	OR	15.15-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	24.397,83
12.12.0325	01.10.0198	12/12/2025	OR	15.15-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	105.383,25
12.12.0326	03.11.0226	12/12/2025	OR	15.15-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	2.571,71
12.12.0328	01.09.0227	12/12/2025	OR	15.15-2.152-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	14.398,21
12.12.0329	03.11.0236	12/12/2025	OR	15.15-2.152-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	117.586,14
12.12.0331	03.11.0237	12/12/2025	OR	15.15-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	1.431.031,89

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.12.0069	19.12.0006	19/12/2025	OR	15.15-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	105.785,42
19.12.0071	19.12.0009	19/12/2025	OR	15.15-2.152-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	121.725,58
19.12.0073	19.12.0010	19/12/2025	OR	15.15-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	762.982,47
19.12.0075	02.06.0203	19/12/2025	OR	15.15-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	164,45
19.12.0077	19.12.0004	19/12/2025	OR	15.15-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	15.577,53
23.12.0012	03.11.0268	23/12/2025	OR	15.15-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	33,79
23.12.0013	01.12.0140	23/12/2025	OR	15.15-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	0,22
24.12.0038	02.01.0168	24/12/2025	OR	15.15-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	493,35
24.12.0040	01.12.0279	24/12/2025	OR	15.15-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	24.432,16
24.12.0042	01.12.0280	24/12/2025	OR	15.15-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	111.092,74
24.12.0044	01.12.0281	24/12/2025	OR	15.15-2.152-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	130.727,38
24.12.0047	01.12.0282	24/12/2025	OR	15.15-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	838.235,09
20.02.0063	02.01.0148	20/02/2025	OR	36.36-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	674,82
20.02.0064	02.01.0148	20/02/2025	OR	36.36-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	56,23
20.02.0065	02.01.0148	20/02/2025	OR	36.36-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	28.228,59
20.02.0066	02.01.0148	20/02/2025	OR	36.36-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	2.352,38
20.03.0131	02.01.0148	20/03/2025	OR	36.36-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	71.610,19
20.03.0132	02.01.0148	20/03/2025	OR	36.36-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	5.967,52
01.05.0001	02.01.0148	01/05/2025	OR	36.36-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	04/2025	50.000,00
02.06.0025	02.06.0202	02/06/2025	OR	36.36-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2025	77.460,19
02.06.0066	02.06.0202	02/06/2025	OR	36.36-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		29.437,58
02.06.0069	02.06.0202	02/06/2025	OR	36.36-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		35.961,22
02.06.0078	02.06.0202	02/06/2025	OR	36.36-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		42.526,55
20.08.0204	02.01.0148	20/08/2025	OR	36.36-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	35.689,97
20.08.0205	02.01.0148	20/08/2025	OR	36.36-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	2.974,16
19.09.0035	02.01.0148	19/09/2025	OR	36.36-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	32.780,63
19.09.0036	02.01.0148	19/09/2025	OR	36.36-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	2.731,72
30.09.0007	02.01.0148	30/09/2025	OR	36.36-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2023	200,00
20.10.0022	02.01.0148	20/10/2025	OR	36.36-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	2.880,12
20.10.0024	02.01.0148	20/10/2025	OR	36.36-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	34.561,38
18.11.0078	02.01.0148	18/11/2025	OR	36.36-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	33.850,79
18.11.0079	02.01.0148	18/11/2025	OR	36.36-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	2.820,90
12.12.0319	02.01.0148	12/12/2025	OR	36.36-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	40.995,33
19.12.0084	02.01.0148	19/12/2025	OR	36.36-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	41.351,13
24.12.0036	02.01.0148	24/12/2025	OR	36.36-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	41.923,24

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**13.472.831,73**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0013	02.01.0176	20/02/2025	OR	09.09-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	27.562,65
20.02.0014	02.01.0176	20/02/2025	OR	09.09-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	2.302,30
20.02.0017	02.01.0175	20/02/2025	OR	09.09-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	25.008,40
20.02.0018	02.01.0175	20/02/2025	OR	09.09-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	2.203,20
20.02.0019	02.01.0169	20/02/2025	OR	09.09-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	101.389,19
20.02.0020	02.01.0169	20/02/2025	OR	09.09-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	9.039,78
20.02.0021	02.01.0169	20/02/2025	OR	09.09-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	8.338,50
20.02.0022	02.01.0169	20/02/2025	OR	09.09-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	694,87
20.02.0023	02.01.0169	20/02/2025	OR	09.09-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	1.467,93
20.02.0024	02.01.0169	20/02/2025	OR	09.09-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	122,33
20.02.0025	02.01.0175	20/02/2025	OR	09.09-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	2.467,89
20.02.0026	02.01.0175	20/02/2025	OR	09.09-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	205,66
20.03.0164	02.01.0176	20/03/2025	OR	09.09-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	2.597,15
20.03.0165	02.01.0176	20/03/2025	OR	09.09-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	31.100,76
20.03.0167	02.01.0175	20/03/2025	OR	09.09-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	42.267,47
20.03.0168	02.01.0175	20/03/2025	OR	09.09-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	3.673,96
20.03.0173	02.01.0169	20/03/2025	OR	09.09-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	120.947,75
20.03.0174	02.01.0169	20/03/2025	OR	09.09-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	10.667,81
20.05.0007	02.01.0169	20/05/2025	OR	09.09-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	04/2025	5.061,79
20.05.0015	02.01.0175	20/05/2025	OR	09.09-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	04/2025	184,35
20.05.0016	02.01.0175	20/05/2025	OR	09.09-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	04/2025	2.212,26
20.05.0017	01.04.0111	20/05/2025	OR	09.09-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	04/2025	668,78
20.05.0018	01.04.0111	20/05/2025	OR	09.09-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	04/2025	8.025,34
02.06.0032	02.06.0229	02/06/2025	OR	09.09-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2025	124.648,98
02.06.0033	02.06.0229	02/06/2025	OR	09.09-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2025	9.216,25
02.06.0034	02.06.0230	02/06/2025	OR	09.09-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2025	39.304,25
02.06.0035	02.06.0230	02/06/2025	OR	09.09-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2025	2.396,61
02.06.0036	02.06.0231	02/06/2025	OR	09.09-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2025	32.441,68
02.06.0075	02.06.0230	02/06/2025	OR	09.09-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	43.068,01
02.06.0089	02.06.0230	02/06/2025	OR	09.09-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	43.508,81
02.06.0091	02.06.0230	02/06/2025	OR	09.09-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	2.631,35
02.06.0142	02.06.0230	02/06/2025	OR	09.09-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	40.442,42
02.06.0143	02.06.0231	02/06/2025	OR	09.09-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	32.960,47
02.06.0144	02.06.0229	02/06/2025	OR	09.09-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	113.928,58
02.06.0146	02.06.0231	02/06/2025	OR	09.09-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	33.651,98
02.06.0147	02.06.0229	02/06/2025	OR	09.09-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	121.562,84
02.06.0148	02.06.0231	02/06/2025	OR	09.09-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	32.876,51
02.06.0149	02.06.0229	02/06/2025	OR	09.09-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	128.894,90
02.06.0150	02.06.0229	02/06/2025	OR	09.09-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	8.694,12
20.08.0186	01.08.0111	20/08/2025	OR	09.09-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	41.653,47
20.08.0187	01.08.0111	20/08/2025	OR	09.09-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	3.699,67
20.08.0189	01.08.0112	20/08/2025	OR	09.09-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	31.807,85

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.08.0190	01.08.0112	20/08/2025	OR	09.09-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	2.650,65
20.08.0192	01.08.0113	20/08/2025	OR	09.09-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	121.006,05
20.08.0193	01.08.0113	20/08/2025	OR	09.09-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	10.553,29
20.08.0195	01.08.0114	20/08/2025	OR	09.09-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	2.212,26
20.08.0196	01.08.0114	20/08/2025	OR	09.09-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	184,35
20.08.0201	01.08.0117	20/08/2025	OR	09.09-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	8.097,57
20.08.0202	01.08.0117	20/08/2025	OR	09.09-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	674,80
19.09.0007	02.01.0169	19/09/2025	OR	09.09-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	10.382,55
19.09.0009	01.08.0112	19/09/2025	OR	09.09-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	31.669,80
19.09.0010	01.08.0112	19/09/2025	OR	09.09-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	2.639,15
19.09.0012	01.08.0111	19/09/2025	OR	09.09-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	40.631,47
19.09.0013	01.08.0111	19/09/2025	OR	09.09-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	3.640,54
19.09.0018	01.08.0117	19/09/2025	OR	09.09-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	9.350,36
19.09.0019	01.08.0117	19/09/2025	OR	09.09-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	779,20
19.09.0021	01.08.0114	19/09/2025	OR	09.09-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	2.404,63
19.09.0022	01.08.0114	19/09/2025	OR	09.09-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	200,39
19.09.0103	02.01.0169	19/09/2025	OR	09.09-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	119.195,62
20.10.0117	01.08.0112	20/10/2025	OR	09.09-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	30.893,64
20.10.0118	01.08.0112	20/10/2025	OR	09.09-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	2.574,47
20.10.0120	02.01.0169	20/10/2025	OR	09.09-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	10.578,99
20.10.0121	02.01.0169	20/10/2025	OR	09.09-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	121.422,90
20.10.0123	01.08.0111	20/10/2025	OR	09.09-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	41.005,18
20.10.0124	01.08.0111	20/10/2025	OR	09.09-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	3.655,43
22.10.0067	01.08.0117	22/10/2025	OR	09.09-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	673,19
22.10.0068	01.08.0117	22/10/2025	OR	09.09-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	6.924,88
22.10.0069	01.09.0242	22/10/2025	OR	09.09-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	1.153,42
22.10.0071	01.08.0114	22/10/2025	OR	09.09-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	2.035,63
22.10.0072	01.08.0114	22/10/2025	OR	09.09-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	169,63
18.11.0105	02.01.0169	18/11/2025	OR	09.09-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	10.672,71
18.11.0106	02.01.0169	18/11/2025	OR	09.09-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	70.017,28
18.11.0107	01.08.0113	18/11/2025	OR	09.09-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	50.752,29
18.11.0112	01.08.0114	18/11/2025	OR	09.09-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	186,82
18.11.0113	01.10.0203	18/11/2025	OR	09.09-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	2.135,53
18.11.0114	01.08.0114	18/11/2025	OR	09.09-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	106,29
18.11.0116	01.09.0242	18/11/2025	OR	09.09-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	8.936,39
18.11.0117	01.09.0242	18/11/2025	OR	09.09-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	744,70
19.11.0109	01.08.0111	19/11/2025	OR	09.09-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	3.915,28
19.11.0110	01.10.0201	19/11/2025	OR	09.09-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	42.389,44
19.11.0111	01.08.0111	19/11/2025	OR	09.09-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	1.798,96
19.11.0113	01.08.0112	19/11/2025	OR	09.09-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	2.583,60
19.11.0114	01.10.0202	19/11/2025	OR	09.09-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	30.822,42
19.11.0115	01.08.0112	19/11/2025	OR	09.09-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	180,84

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
12.12.0306	01.10.0202	12/12/2025	OR	09.09-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	8.070,17
12.12.0308	03.11.0272	12/12/2025	OR	09.09-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	23.413,74
12.12.0309	03.11.0273	12/12/2025	OR	09.09-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	167.396,14
12.12.0336	01.10.0203	12/12/2025	OR	09.09-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	2.190,81
12.12.0338	01.09.0242	12/12/2025	OR	09.09-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	6.433,92
12.12.0339	03.11.0276	12/12/2025	OR	09.09-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	2.072,83
19.12.0227	02.01.0176	19/12/2025	OR	09.09-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	31.107,41
19.12.0229	01.04.0111	19/12/2025	OR	09.09-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	111.305,88
19.12.0230	19.12.0028	19/12/2025	OR	09.09-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	25.859,34
19.12.0232	01.10.0201	19/12/2025	OR	09.09-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	45.549,70
19.12.0237	01.10.0203	19/12/2025	OR	09.09-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	2.321,35
19.12.0239	01.09.0242	19/12/2025	OR	09.09-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	8.731,57
23.12.0001	01.10.0201	23/12/2025	OR	09.09-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	7.060,86
23.12.0002	03.11.0271	23/12/2025	OR	09.09-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	39.516,55
24.12.0023	01.12.0288	24/12/2025	OR	09.09-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	49.913,13
24.12.0025	02.01.0176	24/12/2025	OR	09.09-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	32.068,21
24.12.0027	01.12.0289	24/12/2025	OR	09.09-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	141.002,76
20.02.0015	02.01.0173	20/02/2025	OR	37.37-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	18.470,31
20.02.0016	02.01.0173	20/02/2025	OR	37.37-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	1.544,61
20.02.0027	02.01.0173	20/02/2025	OR	37.37-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	1.577,54
20.02.0028	02.01.0173	20/02/2025	OR	37.37-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	131,47
20.02.0029	02.01.0173	20/02/2025	OR	37.37-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	44,10
20.02.0030	02.01.0173	20/02/2025	OR	37.37-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	529,20
20.03.0170	02.01.0173	20/03/2025	OR	37.37-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	28.690,96
20.03.0171	02.01.0173	20/03/2025	OR	37.37-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	2.412,58
20.05.0013	02.01.0173	20/05/2025	OR	37.37-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	04/2025	133,41
20.05.0014	02.01.0173	20/05/2025	OR	37.37-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	04/2025	1.600,93
02.06.0030	02.06.0228	02/06/2025	OR	37.37-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2025	2.203,81
02.06.0031	02.06.0228	02/06/2025	OR	37.37-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2025	29.988,00
02.06.0073	02.06.0228	02/06/2025	OR	37.37-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		25.447,55
02.06.0074	02.06.0228	02/06/2025	OR	37.37-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.055,77
02.06.0084	02.06.0228	02/06/2025	OR	37.37-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		25.778,68
02.06.0085	02.06.0228	02/06/2025	OR	37.37-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		818,96
02.06.0087	02.06.0228	02/06/2025	OR	37.37-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.734,34
02.06.0140	02.06.0228	02/06/2025	OR	37.37-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		25.347,72
02.06.0141	02.06.0228	02/06/2025	OR	37.37-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.055,77
20.08.0180	02.01.0173	20/08/2025	OR	37.37-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	755,97
20.08.0181	02.01.0173	20/08/2025	OR	37.37-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	63,00
20.08.0184	02.01.0173	20/08/2025	OR	37.37-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	19.693,19
20.08.0185	02.01.0173	20/08/2025	OR	37.37-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	1.922,05
20.08.0198	01.08.0115	20/08/2025	OR	37.37-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	1.600,93
20.08.0199	01.08.0115	20/08/2025	OR	37.37-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	133,41

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.09.0001	02.01.0173	19/09/2025	OR	37.37-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	1.203,94
19.09.0002	02.01.0173	19/09/2025	OR	37.37-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	100,33
19.09.0004	02.01.0173	19/09/2025	OR	37.37-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	13.824,68
19.09.0005	02.01.0173	19/09/2025	OR	37.37-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	1.934,25
19.09.0015	01.08.0115	19/09/2025	OR	37.37-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	2.294,68
19.09.0016	01.08.0115	19/09/2025	OR	37.37-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	191,22
20.10.0111	02.01.0173	20/10/2025	OR	37.37-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	1.203,94
20.10.0112	02.01.0173	20/10/2025	OR	37.37-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	100,33
20.10.0114	02.01.0173	20/10/2025	OR	37.37-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	1.924,08
20.10.0115	02.01.0173	20/10/2025	OR	37.37-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	13.702,68
22.10.0074	01.09.0241	22/10/2025	OR	37.37-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	150,22
22.10.0075	01.09.0241	22/10/2025	OR	37.37-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	1.802,70
18.11.0098	02.01.0173	18/11/2025	OR	37.37-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	1.936,84
18.11.0099	01.10.0200	18/11/2025	OR	37.37-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	6.839,03
18.11.0100	02.01.0173	18/11/2025	OR	37.37-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	6.499,61
18.11.0102	01.10.0200	18/11/2025	OR	37.37-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	1.203,94
18.11.0103	01.10.0200	18/11/2025	OR	37.37-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	100,33
18.11.0109	01.09.0241	18/11/2025	OR	37.37-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	1.790,89
18.11.0110	01.09.0241	18/11/2025	OR	37.37-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	149,24
12.12.0303	03.11.0270	12/12/2025	OR	37.37-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	142.304,51
12.12.0304	03.11.0270	12/12/2025	OR	37.37-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	1.304,27
12.12.0333	01.08.0115	12/12/2025	OR	37.37-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	1.279,76
12.12.0334	03.11.0275	12/12/2025	OR	37.37-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	847,75
19.12.0222	01.10.0200	19/12/2025	OR	37.37-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	16.856,70
19.12.0223	19.12.0012	19/12/2025	OR	37.37-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	10.213,93
19.12.0225	19.12.0012	19/12/2025	OR	37.37-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	1.382,27
19.12.0234	01.09.0241	19/12/2025	OR	37.37-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	106,95
19.12.0235	19.12.0018	19/12/2025	OR	37.37-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	2.141,19
24.12.0019	01.12.0287	24/12/2025	OR	37.37-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	30.931,80
24.12.0021	01.12.0287	24/12/2025	OR	37.37-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	1.490,59

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**3.270.762,74**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0099	02.01.0166	20/02/2025	OR	07.07-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	1.982,28
20.02.0100	02.01.0166	20/02/2025	OR	07.07-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	165,19
20.03.0053	02.01.0166	20/03/2025	OR	07.07-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	1.982,28
20.03.0054	02.01.0166	20/03/2025	OR	07.07-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	165,19
02.06.0043	02.06.0208	02/06/2025	OR	07.07-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2025	2.464,80
02.06.0067	02.06.0208	02/06/2025	OR	07.07-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	06/2025	1.619,80
02.06.0068	02.06.0209	02/06/2025	OR	07.07-2.117-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	06/2025	2.252,29
02.06.0123	02.06.0208	02/06/2025	OR	07.07-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	04/2025	1.937,13
02.06.0124	02.06.0208	02/06/2025	OR	07.07-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	05/2025	1.461,14
02.06.0125	02.06.0209	02/06/2025	OR	07.07-2.117-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	04/2025	2.571,40
02.06.0126	02.06.0209	02/06/2025	OR	07.07-2.117-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	05/2025	2.506,40
20.08.0171	01.08.0108	20/08/2025	OR	07.07-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	1.348,74
20.08.0172	01.08.0108	20/08/2025	OR	07.07-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	112,40
20.08.0174	01.08.0109	20/08/2025	OR	07.07-2.117-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	2.176,20
20.08.0175	01.08.0109	20/08/2025	OR	07.07-2.117-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	197,60
19.09.0108	01.08.0108	19/09/2025	OR	07.07-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	2.011,08
19.09.0109	01.08.0108	19/09/2025	OR	07.07-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	167,59
19.09.0111	01.08.0109	19/09/2025	OR	07.07-2.117-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	197,60
19.09.0112	01.08.0109	19/09/2025	OR	07.07-2.117-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	2.176,20
20.10.0048	01.08.0109	20/10/2025	OR	07.07-2.117-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	2.176,20
20.10.0049	01.08.0109	20/10/2025	OR	07.07-2.117-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	197,60
20.10.0051	01.08.0108	20/10/2025	OR	07.07-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	173,38
20.10.0052	01.08.0108	20/10/2025	OR	07.07-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	686,81
20.10.0053	01.09.0240	20/10/2025	OR	07.07-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	1.393,79
18.11.0071	01.08.0109	18/11/2025	OR	07.07-2.117-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	197,60
18.11.0072	01.10.0195	18/11/2025	OR	07.07-2.117-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	1.995,20
18.11.0073	01.08.0109	18/11/2025	OR	07.07-2.117-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	181,00
18.11.0075	01.09.0240	18/11/2025	OR	07.07-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	2.251,08
18.11.0076	01.09.0240	18/11/2025	OR	07.07-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	187,59
12.12.0193	01.10.0195	12/12/2025	OR	07.07-2.117-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	2.373,80
12.12.0200	01.09.0240	12/12/2025	OR	07.07-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	167,54
12.12.0201	03.11.0260	12/12/2025	OR	07.07-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	2.035,39
19.12.0218	01.10.0195	19/12/2025	OR	07.07-2.117-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	1.860,73
19.12.0220	19.12.0022	19/12/2025	OR	07.07-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	2.231,53
30.12.0334	01.10.0195	30/12/2025	OR	07.07-2.117-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	770,27
30.12.0335	01.12.0063	30/12/2025	OR	07.07-2.117-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	1.798,53
30.12.0338	01.12.0286	30/12/2025	OR	07.07-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	2.231,53
20.02.0093	02.01.0131	20/02/2025	OR	28.28-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	26.924,06
20.02.0094	02.01.0131	20/02/2025	OR	28.28-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	2.712,07
20.02.0097	02.01.0131	20/02/2025	OR	28.28-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	182,16
20.02.0098	02.01.0131	20/02/2025	OR	28.28-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	15,18
20.03.0055	02.01.0131	20/03/2025	OR	28.28-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	3.884,48

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.03.0056	02.01.0131	20/03/2025	OR	28.28-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	41.172,77
02.06.0042	02.06.0207	02/06/2025	OR	28.28-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2025	45.923,09
02.06.0121	02.06.0207	02/06/2025	OR	28.28-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	04/2025	50.698,63
02.06.0122	02.06.0207	02/06/2025	OR	28.28-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	05/2025	52.382,76
02.06.0145	02.06.0207	02/06/2025	OR	28.28-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	06/2025	55.125,84
20.08.0177	02.01.0131	20/08/2025	OR	28.28-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	47.482,96
20.08.0178	02.01.0131	20/08/2025	OR	28.28-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	4.200,84
19.09.0104	02.01.0131	19/09/2025	OR	28.28-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	23.425,48
19.09.0105	01.08.0191	19/09/2025	OR	28.28-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	23.944,09
19.09.0106	01.08.0191	19/09/2025	OR	28.28-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	4.206,59
20.10.0055	01.08.0191	20/10/2025	OR	28.28-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	47.715,96
20.10.0056	01.08.0191	20/10/2025	OR	28.28-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	4.250,78
18.11.0067	01.08.0191	18/11/2025	OR	28.28-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	4.472,21
18.11.0068	01.10.0194	18/11/2025	OR	28.28-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	39.997,79
18.11.0069	01.08.0191	18/11/2025	OR	28.28-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	10.410,37
12.12.0189	01.10.0194	12/12/2025	OR	28.28-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	60.002,21
12.12.0191	03.11.0235	12/12/2025	OR	28.28-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	37.896,22
19.12.0216	19.12.0020	19/12/2025	OR	28.28-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	52.389,37
30.12.0331	01.12.0285	30/12/2025	OR	28.28-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	61.427,13
						Total Pago por Unidade Gestora:		**751.247,92**

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Unidade Gestora: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0113	02.01.0152	20/02/2025	OR	30.30-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	4.336,49
20.02.0114	02.01.0152	20/02/2025	OR	30.30-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	361,36
20.03.0152	02.01.0152	20/03/2025	OR	30.30-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	5.468,60
20.03.0153	02.01.0152	20/03/2025	OR	30.30-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	455,72
02.06.0048	02.06.0214	02/06/2025	OR	30.30-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2025	5.466,95
02.06.0095	02.06.0214	02/06/2025	OR	30.30-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	04/2025	5.483,85
02.06.0096	02.06.0214	02/06/2025	OR	30.30-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	05/2025	5.550,06
02.06.0133	02.06.0214	02/06/2025	OR	30.30-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	06/2025	5.480,73
20.08.0128	02.01.0152	20/08/2025	OR	30.30-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	5.306,15
20.08.0129	02.01.0152	20/08/2025	OR	30.30-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	453,01
19.09.0063	02.01.0152	19/09/2025	OR	30.30-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	5.250,43
19.09.0064	02.01.0152	19/09/2025	OR	30.30-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	448,37
20.10.0099	02.01.0152	20/10/2025	OR	30.30-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	5.324,18
20.10.0100	02.01.0152	20/10/2025	OR	30.30-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	454,52
18.11.0025	02.01.0152	18/11/2025	OR	30.30-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	490,12
18.11.0026	01.10.0189	18/11/2025	OR	30.30-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	4.100,37
18.11.0027	02.01.0152	18/11/2025	OR	30.30-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	1.651,05
12.12.0136	03.11.0221	12/12/2025	OR	30.30-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	1.033,16
12.12.0137	01.10.0189	12/12/2025	OR	30.30-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	6.399,63
19.12.0182	19.12.0008	19/12/2025	OR	30.30-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	6.115,11
30.12.0267	01.12.0265	30/12/2025	OR	30.30-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	6.392,79
						Total Pago por Unidade Gestora:		**76.022,65**

Unidade Gestora: SEC.MUNIC.DE SEGURANCA CIDADA E TRANSITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
02.06.0058	02.06.0224	02/06/2025	OR	43.43-2.158-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2025	84.986,30
02.06.0064	02.06.0224	02/06/2025	OR	43.43-2.158-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	06/2025	80.745,21
02.06.0115	02.06.0224	02/06/2025	OR	43.43-2.158-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	04/2025	77.091,19
02.06.0116	02.06.0224	02/06/2025	OR	43.43-2.158-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	05/2025	77.498,19
20.02.0072	02.01.0163	20/02/2025	OR	43.45-2.141-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	74.477,56
20.02.0073	02.01.0163	20/02/2025	OR	43.45-2.141-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	6.206,46
20.02.0076	02.01.0163	20/02/2025	OR	43.45-2.141-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	665,70
20.02.0077	02.01.0163	20/02/2025	OR	43.45-2.141-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	55,48
20.03.0113	02.01.0163	20/03/2025	OR	43.45-2.141-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	74.616,50
20.03.0114	02.01.0163	20/03/2025	OR	43.45-2.141-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	6.218,04
20.08.0160	02.01.0163	20/08/2025	OR	43.45-2.141-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	78.704,63
20.08.0161	02.01.0163	20/08/2025	OR	43.45-2.141-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	6.574,97
19.09.0097	02.01.0163	19/09/2025	OR	43.45-2.141-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	52.480,66
19.09.0098	01.08.0190	19/09/2025	OR	43.45-2.141-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	26.869,84
19.09.0119	01.08.0190	19/09/2025	OR	43.45-2.141-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	6.628,79
20.10.0066	01.08.0190	20/10/2025	OR	43.45-2.141-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	78.017,30
20.10.0067	01.08.0190	20/10/2025	OR	43.45-2.141-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	6.517,69
18.11.0057	01.10.0191	18/11/2025	OR	43.45-2.141-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	81.642,48
18.11.0058	01.10.0191	18/11/2025	OR	43.45-2.141-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	4.951,35
18.11.0059	01.08.0190	18/11/2025	OR	43.45-2.141-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	1.966,38
12.12.0313	03.11.0230	12/12/2025	OR	43.45-2.141-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	3.260,45
12.12.0314	01.10.0191	12/12/2025	OR	43.45-2.141-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	90.406,17
19.12.0212	19.12.0021	19/12/2025	OR	43.45-2.141-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	84.338,37
30.12.0317	01.12.0275	30/12/2025	OR	43.45-2.141-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	87.032,31
						Total Pago por Unidade Gestora:		**1.091.952,02**

Unidade Gestora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0122	02.01.0147	20/02/2025	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	3.402,70
20.02.0123	02.01.0147	20/02/2025	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	527,31
20.03.0013	02.01.0147	20/03/2025	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	991,72
20.03.0015	02.01.0147	20/03/2025	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	9.040,64
02.06.0061	02.06.0227	02/06/2025	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2025	10.433,64
02.06.0086	02.06.0227	02/06/2025	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	04/2025	14.172,79
02.06.0088	02.06.0227	02/06/2025	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	05/2025	14.455,54
02.06.0131	02.06.0227	02/06/2025	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	06/2025	14.308,08
20.08.0118	02.01.0147	20/08/2025	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	10.071,50
20.08.0119	02.01.0147	20/08/2025	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	1.081,27
19.09.0050	02.01.0147	19/09/2025	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	4.884,86
19.09.0051	01.08.0184	19/09/2025	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	3.886,00
19.09.0052	01.08.0184	19/09/2025	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	1.069,65
20.10.0105	01.08.0184	20/10/2025	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	9.126,59
20.10.0106	01.08.0184	20/10/2025	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	1.097,86
18.11.0012	01.08.0184	18/11/2025	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	9.753,82
18.11.0013	01.08.0184	18/11/2025	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	1.151,57
12.12.0111	03.11.0219	12/12/2025	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	39.150,10
19.12.0188	19.12.0003	19/12/2025	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	13.634,54
30.12.0257	01.12.0186	30/12/2025	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	11.523,72
30.12.0258	01.08.0184	30/12/2025	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	3.914,51
						Total Pago por Unidade Gestora:		**177.678,41**

Unidade Gestora: SEC.MUNIC.PLAN.GESTAO ADM. E INOV. TEC

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
31.01.0176	02.01.0157	31/01/2025	OR	31.31-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	182,16
20.02.0102	02.01.0157	20/02/2025	OR	31.31-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	16.253,25
20.02.0103	02.01.0157	20/02/2025	OR	31.31-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	1.414,02
20.02.0104	02.01.0157	20/02/2025	OR	31.31-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	15,18
20.03.0116	02.01.0157	20/03/2025	OR	31.31-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	22.549,17
20.03.0117	02.01.0157	20/03/2025	OR	31.31-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	1.954,93
02.06.0037	02.06.0217	02/06/2025	OR	31.31-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	06/2025	25.649,47
02.06.0051	02.06.0217	02/06/2025	OR	31.31-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2025	25.485,37
02.06.0101	02.06.0217	02/06/2025	OR	31.31-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	04/2025	25.719,99
02.06.0102	02.06.0217	02/06/2025	OR	31.31-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	05/2025	25.357,41
20.08.0138	02.01.0157	20/08/2025	OR	31.31-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	17.631,29
20.08.0139	01.08.0094	20/08/2025	OR	31.31-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	6.021,71
20.08.0140	01.08.0094	20/08/2025	OR	31.31-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	2.157,17
19.09.0072	01.08.0094	19/09/2025	OR	31.31-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	23.280,28
19.09.0073	01.08.0094	19/09/2025	OR	31.31-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	2.126,11
20.10.0088	01.08.0094	20/10/2025	OR	31.31-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	2.141,29
20.10.0089	01.08.0094	20/10/2025	OR	31.31-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	14.273,44
20.10.0090	01.09.0235	20/10/2025	OR	31.31-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	9.189,09
18.11.0036	01.09.0235	18/11/2025	OR	31.31-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	24.115,08
18.11.0037	01.09.0235	18/11/2025	OR	31.31-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	2.143,96
12.12.0159	03.11.0225	12/12/2025	OR	31.31-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	6.809,61
12.12.0160	01.09.0235	12/12/2025	OR	31.31-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	34.551,87
19.12.0202	19.12.0014	19/12/2025	OR	31.31-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	25.368,82
30.12.0278	01.12.0268	30/12/2025	OR	31.31-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	28.161,50
						Total Pago por Unidade Gestora:		**342.552,17**

Unidade Gestora: SEC. MUNIC. DESENV. AGRARIO E PECUARIA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0131	02.01.0145	20/02/2025	OR	11.11-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	4.023,92
20.02.0132	02.01.0145	20/02/2025	OR	11.11-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	340,74
20.03.0021	02.01.0145	20/03/2025	OR	11.11-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	4.116,07
20.03.0176	02.01.0145	20/03/2025	OR	11.11-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	348,42
02.06.0044	02.06.0210	02/06/2025	OR	11.11-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2025	4.698,98
02.06.0076	02.06.0210	02/06/2025	OR	11.11-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	04/2025	5.363,80
02.06.0077	02.06.0210	02/06/2025	OR	11.11-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	05/2025	3.649,43
02.06.0127	02.06.0210	02/06/2025	OR	11.11-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	06/2025	3.965,65
20.08.0112	02.01.0145	20/08/2025	OR	11.11-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	3.389,83
20.08.0113	02.01.0145	20/08/2025	OR	11.11-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	425,40
19.09.0041	02.01.0145	19/09/2025	OR	11.11-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	4.135,43
19.09.0042	02.01.0145	19/09/2025	OR	11.11-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	442,59
20.10.0076	02.01.0145	20/10/2025	OR	11.11-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	5.075,91
20.10.0077	02.01.0145	20/10/2025	OR	11.11-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	439,24
18.11.0006	02.01.0145	18/11/2025	OR	11.11-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	434,18
18.11.0007	02.01.0145	18/11/2025	OR	11.11-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	5.015,19
12.12.0094	03.11.0220	12/12/2025	OR	11.11-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	13.979,33
19.12.0192	19.12.0001	19/12/2025	OR	11.11-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	5.605,45
30.12.0251	01.12.0180	30/12/2025	OR	11.11-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	6.456,35
						Total Pago por Unidade Gestora:		**71.905,91**

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Unidade Gestora: SEC.MUNIC.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0116	02.01.0150	20/02/2025	OR	10.10-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	364,32
20.02.0117	02.01.0150	20/02/2025	OR	10.10-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	30,36
20.02.0118	02.01.0150	20/02/2025	OR	10.10-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	25.614,08
20.02.0119	02.01.0150	20/02/2025	OR	10.10-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	2.199,51
20.03.0110	02.01.0150	20/03/2025	OR	10.10-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	34.844,71
20.03.0111	02.01.0150	20/03/2025	OR	10.10-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	3.001,23
02.06.0046	02.06.0212	02/06/2025	OR	10.10-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2025	39.645,58
02.06.0090	02.06.0212	02/06/2025	OR	10.10-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	04/2025	38.208,34
02.06.0092	02.06.0212	02/06/2025	OR	10.10-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	05/2025	37.983,22
02.06.0129	02.06.0212	02/06/2025	OR	10.10-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	06/2025	34.162,76
02.06.0130	02.06.0232	02/06/2025	OR	10.10-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	06/2025	4.086,38
20.08.0121	02.01.0150	20/08/2025	OR	10.10-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	33.945,79
20.08.0122	01.08.0090	20/08/2025	OR	10.10-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	1.368,72
20.08.0123	01.08.0090	20/08/2025	OR	10.10-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	3.116,21
19.09.0056	01.08.0090	19/09/2025	OR	10.10-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	36.155,35
19.09.0057	01.08.0090	19/09/2025	OR	10.10-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	3.188,55
20.10.0102	01.08.0090	20/10/2025	OR	10.10-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	36.662,77
20.10.0103	01.08.0090	20/10/2025	OR	10.10-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	3.236,87
18.11.0016	01.08.0090	18/11/2025	OR	10.10-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	3.400,51
18.11.0017	01.08.0090	18/11/2025	OR	10.10-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	12.871,02
18.11.0018	01.10.0188	18/11/2025	OR	10.10-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	25.641,25
12.12.0122	03.11.0218	12/12/2025	OR	10.10-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	14.382,94
12.12.0341	01.10.0188	12/12/2025	OR	10.10-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	49.358,75
19.12.0186	19.12.0005	19/12/2025	OR	10.10-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	37.294,86
30.12.0261	01.12.0263	30/12/2025	OR	10.10-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	46.813,22
						Total Pago por Unidade Gestora:		**527.577,30**

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Unidade Gestora: SEC MUNIC DE FINANCAS E ORCAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0137	02.01.0130	20/02/2025	OR	34.34-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	115,43
20.02.0138	02.01.0130	20/02/2025	OR	34.34-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	1.385,21
20.02.0139	02.01.0130	20/02/2025	OR	34.34-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	15,18
20.02.0140	02.01.0130	20/02/2025	OR	34.34-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	182,16
20.02.0141	02.01.0130	20/02/2025	OR	34.34-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	5.048,09
20.02.0142	02.01.0130	20/02/2025	OR	34.34-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	60.187,12
20.03.0122	02.01.0130	20/03/2025	OR	34.34-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	1.872,40
20.03.0123	02.01.0130	20/03/2025	OR	34.34-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	22.273,81
02.06.0038	02.06.0218	02/06/2025	OR	34.34-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	06/2025	33.604,75
02.06.0052	02.06.0218	02/06/2025	OR	34.34-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2025	26.494,73
02.06.0103	02.06.0218	02/06/2025	OR	34.34-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	04/2025	24.990,97
02.06.0104	02.06.0218	02/06/2025	OR	34.34-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	05/2025	24.470,94
13.08.0155	02.01.0130	13/08/2025	OR	34.34-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	489,94
13.08.0169	02.01.0130	13/08/2025	OR	34.34-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	11.321,10
20.08.0142	02.01.0130	20/08/2025	OR	34.34-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	24.703,25
20.08.0143	02.01.0130	20/08/2025	OR	34.34-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	2.069,44
11.09.0064	02.01.0130	11/09/2025	OR	34.34-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	1.684,21
11.09.0065	02.01.0130	11/09/2025	OR	34.34-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	04/2025	1.062,48
19.09.0075	02.01.0130	19/09/2025	OR	34.34-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	25.068,39
19.09.0076	02.01.0130	19/09/2025	OR	34.34-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	2.099,87
20.10.0042	02.01.0130	20/10/2025	OR	34.34-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	26.100,80
20.10.0043	02.01.0130	20/10/2025	OR	34.34-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	2.191,32
18.11.0039	02.01.0130	18/11/2025	OR	34.34-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	2.112,10
18.11.0040	02.01.0130	18/11/2025	OR	34.34-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	25.150,14
12.12.0162	02.01.0130	12/12/2025	OR	34.34-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	29.070,64
19.12.0194	19.12.0015	19/12/2025	OR	34.34-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	25.656,77
30.12.0284	02.01.0130	30/12/2025	OR	34.34-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	5.796,92
30.12.0285	01.12.0269	30/12/2025	OR	34.34-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	22.070,47
						Total Pago por Unidade Gestora:		**407.288,63**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0090	02.01.0132	20/02/2025	OR	32.32-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	5.950,70
20.02.0091	02.01.0132	20/02/2025	OR	32.32-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	550,06
20.03.0108	02.01.0132	20/03/2025	OR	32.32-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	6.864,78
20.03.0109	02.01.0132	20/03/2025	OR	32.32-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	615,40
02.06.0039	02.06.0219	02/06/2025	OR	32.32-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	06/2025	8.612,75
02.06.0053	02.06.0219	02/06/2025	OR	32.32-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2025	7.726,51
02.06.0105	02.06.0219	02/06/2025	OR	32.32-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	04/2025	8.326,65
02.06.0106	02.06.0219	02/06/2025	OR	32.32-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	05/2025	8.326,65
20.08.0145	02.01.0132	20/08/2025	OR	32.32-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	7.763,98
20.08.0146	02.01.0132	20/08/2025	OR	32.32-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	690,33
19.09.0078	02.01.0132	19/09/2025	OR	32.32-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	7.564,75
19.09.0079	01.08.0186	19/09/2025	OR	32.32-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	624,27
19.09.0080	01.08.0186	19/09/2025	OR	32.32-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	725,75
20.10.0085	01.08.0186	20/10/2025	OR	32.32-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	7.983,32
20.10.0086	01.08.0186	20/10/2025	OR	32.32-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	708,61
18.11.0042	01.08.0186	18/11/2025	OR	32.32-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	718,73
18.11.0043	01.08.0186	18/11/2025	OR	32.32-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	8.104,76
12.12.0164	03.11.0227	12/12/2025	OR	32.32-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	14.657,17
19.12.0179	01.08.0186	19/12/2025	OR	32.32-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	7.949,76
19.12.0180	19.12.0016	19/12/2025	OR	32.32-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	662,48
30.12.0289	01.08.0186	30/12/2025	OR	32.32-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	184,80
30.12.0290	01.12.0270	30/12/2025	OR	32.32-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	9.107,70
						Total Pago por Unidade Gestora:		**114.419,91**

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0134	02.01.0151	20/02/2025	OR	16.16-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	2.384,30
20.02.0135	02.01.0151	20/02/2025	OR	16.16-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	198,69
20.03.0022	02.01.0151	20/03/2025	OR	16.16-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	4.072,66
20.03.0179	02.01.0151	20/03/2025	OR	16.16-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	350,22
02.06.0047	02.06.0213	02/06/2025	OR	16.16-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2025	5.453,19
02.06.0093	02.06.0213	02/06/2025	OR	16.16-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	04/2025	6.195,97
02.06.0094	02.06.0213	02/06/2025	OR	16.16-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	05/2025	6.958,21
02.06.0132	02.06.0213	02/06/2025	OR	16.16-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	06/2025	6.992,18
20.08.0125	02.01.0151	20/08/2025	OR	16.16-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	6.565,04
20.08.0126	02.01.0151	20/08/2025	OR	16.16-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	557,92
19.09.0059	02.01.0151	19/09/2025	OR	16.16-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	871,17
19.09.0060	01.08.0185	19/09/2025	OR	16.16-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	5.911,79
19.09.0061	01.08.0185	19/09/2025	OR	16.16-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	576,08
20.10.0045	01.08.0185	20/10/2025	OR	16.16-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	6.782,96
20.10.0046	01.08.0185	20/10/2025	OR	16.16-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	576,08
18.11.0022	01.08.0185	18/11/2025	OR	16.16-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	6.782,96
18.11.0023	01.08.0185	18/11/2025	OR	16.16-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	576,08
12.12.0127	01.08.0185	12/12/2025	OR	16.16-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	2.794,05
12.12.0129	03.11.0223	12/12/2025	OR	16.16-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	6.071,60
19.12.0184	19.12.0007	19/12/2025	OR	16.16-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	6.547,10
30.12.0265	01.12.0264	30/12/2025	OR	16.16-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	7.840,04
						Total Pago por Unidade Gestora:		**85.058,29**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0110	02.01.0153	20/02/2025	OR	20.20-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	7.688,02
20.02.0111	02.01.0153	20/02/2025	OR	20.20-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	646,09
20.03.0105	02.01.0153	20/03/2025	OR	20.20-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	9.528,71
20.03.0106	02.01.0153	20/03/2025	OR	20.20-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	799,48
02.06.0049	02.06.0215	02/06/2025	OR	20.20-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2025	11.720,95
02.06.0097	02.06.0215	02/06/2025	OR	20.20-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	04/2025	11.120,53
02.06.0098	02.06.0215	02/06/2025	OR	20.20-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	05/2025	11.465,18
02.06.0134	02.06.0215	02/06/2025	OR	20.20-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	06/2025	12.356,69
20.08.0131	02.01.0153	20/08/2025	OR	20.20-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	10.684,15
20.08.0132	02.01.0153	20/08/2025	OR	20.20-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	653,55
20.08.0133	01.08.0093	20/08/2025	OR	20.20-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	253,05
19.09.0066	01.08.0093	19/09/2025	OR	20.20-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	10.962,30
19.09.0067	01.08.0093	19/09/2025	OR	20.20-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	932,92
20.10.0096	01.08.0093	20/10/2025	OR	20.20-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	11.439,28
20.10.0097	01.08.0093	20/10/2025	OR	20.20-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	969,52
18.11.0029	01.10.0190	18/11/2025	OR	20.20-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	11.041,16
18.11.0030	01.10.0190	18/11/2025	OR	20.20-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	498,83
18.11.0031	01.08.0093	18/11/2025	OR	20.20-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	442,93
12.12.0144	03.11.0224	12/12/2025	OR	20.20-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	13.942,32
19.12.0198	01.10.0190	19/12/2025	OR	20.20-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	11.558,99
30.12.0269	01.10.0190	30/12/2025	OR	20.20-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	901,02
30.12.0270	01.12.0266	30/12/2025	OR	20.20-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	11.800,67
						Total Pago por Unidade Gestora:		**151.406,34**

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Unidade Gestora: SEC. MUNIC. REC. HIDRICOS E DEFESA CIVIL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0069	02.01.0164	20/02/2025	OR	44.44-2.142-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	361,42
20.02.0070	02.01.0164	20/02/2025	OR	44.44-2.142-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	4.337,00
20.03.0012	02.01.0164	20/03/2025	OR	44.44-2.142-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	5.201,07
20.03.0162	02.01.0164	20/03/2025	OR	44.44-2.142-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	438,84
02.06.0059	02.06.0225	02/06/2025	OR	44.44-2.142-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2025	6.245,30
02.06.0065	02.06.0225	02/06/2025	OR	44.44-2.142-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	06/2025	5.930,08
02.06.0117	02.06.0225	02/06/2025	OR	44.44-2.142-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	04/2025	5.570,14
02.06.0118	02.06.0225	02/06/2025	OR	44.44-2.142-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	05/2025	6.202,26
20.08.0163	02.01.0164	20/08/2025	OR	44.44-2.142-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	4.661,67
20.08.0164	01.08.0101	20/08/2025	OR	44.44-2.142-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	1.156,99
20.08.0165	01.08.0101	20/08/2025	OR	44.44-2.142-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	484,89
19.09.0100	01.08.0101	19/09/2025	OR	44.44-2.142-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	5.924,28
19.09.0101	01.08.0101	19/09/2025	OR	44.44-2.142-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	493,69
20.10.0062	01.08.0101	20/10/2025	OR	44.44-2.142-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	486,87
20.10.0063	01.08.0101	20/10/2025	OR	44.44-2.142-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	3.453,28
20.10.0064	01.09.0238	20/10/2025	OR	44.44-2.142-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	2.389,13
18.11.0061	01.09.0238	18/11/2025	OR	44.44-2.142-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	5.965,74
18.11.0062	01.09.0238	18/11/2025	OR	44.44-2.142-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	497,15
12.12.0178	03.11.0234	12/12/2025	OR	44.44-2.142-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	6.583,15
12.12.0390	01.12.0314	12/12/2025	OR	44.44-2.142-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	128,70
19.12.0214	19.12.0023	19/12/2025	OR	44.44-2.142-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/025	5.665,76
30.12.0321	01.09.0238	30/12/2025	OR	44.44-2.142-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	147,98
30.12.0322	01.12.0276	30/12/2025	OR	44.44-2.142-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	6.682,80
						Total Pago por Unidade Gestora:		**79.008,19**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0087	02.01.0136	20/02/2025	OR	39.39-2.133-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	4.422,79
20.02.0088	02.01.0136	20/02/2025	OR	39.39-2.133-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	368,57
20.03.0119	02.01.0136	20/03/2025	OR	39.39-2.133-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	5.501,11
20.03.0120	02.01.0136	20/03/2025	OR	39.39-2.133-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	458,43
02.06.0040	02.06.0220	02/06/2025	OR	39.39-2.133-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	06/2025	7.797,11
02.06.0054	02.06.0220	02/06/2025	OR	39.39-2.133-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2025	7.030,47
02.06.0107	02.06.0220	02/06/2025	OR	39.39-2.133-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	04/2025	7.284,62
02.06.0108	02.06.0220	02/06/2025	OR	39.39-2.133-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	05/2025	7.382,70
20.08.0148	02.01.0136	20/08/2025	OR	39.39-2.133-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	7.720,60
20.08.0149	02.01.0136	20/08/2025	OR	39.39-2.133-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	648,80
19.09.0082	02.01.0136	19/09/2025	OR	39.39-2.133-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	879,70
19.09.0083	01.08.0187	19/09/2025	OR	39.39-2.133-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	6.658,74
19.09.0084	01.08.0187	19/09/2025	OR	39.39-2.133-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	633,62
20.10.0082	01.08.0187	20/10/2025	OR	39.39-2.133-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	7.460,60
20.10.0083	01.08.0187	20/10/2025	OR	39.39-2.133-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	648,80
18.11.0045	01.08.0187	18/11/2025	OR	39.39-2.133-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	7.460,60
18.11.0046	01.08.0187	18/11/2025	OR	39.39-2.133-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	648,80
12.12.0166	03.11.0228	12/12/2025	OR	39.39-2.133-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	9.109,18
19.12.0204	19.12.0017	19/12/2025	OR	39.39-2.133-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	6.806,53
30.12.0295	01.08.0187	30/12/2025	OR	39.39-2.133-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	1.488,84
30.12.0296	01.12.0271	30/12/2025	OR	39.39-2.133-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	8.232,57
						Total Pago por Unidade Gestora:		**98.643,18**

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0084	02.01.0162	20/02/2025	OR	40.40-2.135-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	5.139,88
20.02.0085	02.01.0162	20/02/2025	OR	40.40-2.135-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	455,41
20.03.0155	02.01.0162	20/03/2025	OR	40.40-2.135-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	547,68
20.03.0156	02.01.0162	20/03/2025	OR	40.40-2.135-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2028	6.312,18
02.06.0041	02.06.0221	02/06/2025	OR	40.40-2.135-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	06/2025	10.217,43
02.06.0055	02.06.0221	02/06/2025	OR	40.40-2.135-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2025	7.737,47
02.06.0109	02.06.0221	02/06/2025	OR	40.40-2.135-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	04/2025	9.211,45
02.06.0110	02.06.0221	02/06/2025	OR	40.40-2.135-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	05/2025	9.559,67
20.08.0151	02.01.0162	20/08/2025	OR	40.40-2.135-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	9.291,37
20.08.0152	02.01.0162	20/08/2025	OR	40.40-2.135-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	801,36
19.09.0089	02.01.0162	19/09/2025	OR	40.40-2.135-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	7.452,12
19.09.0090	01.08.0188	19/09/2025	OR	40.40-2.135-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	2.047,60
19.09.0091	01.08.0188	19/09/2025	OR	40.40-2.135-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	818,73
20.10.0079	01.08.0188	20/10/2025	OR	40.40-2.135-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	9.648,19
20.10.0080	01.08.0188	20/10/2025	OR	40.40-2.135-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	831,10
18.11.0048	01.08.0188	18/11/2025	OR	40.40-2.135-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	9.832,41
18.11.0049	01.08.0188	18/11/2025	OR	40.40-2.135-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	857,28
12.12.0170	03.11.0229	12/12/2025	OR	40.40-2.135-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	14.569,74
19.12.0206	19.12.0019	19/12/2025	OR	40.40-2.135-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	9.765,50
30.12.0302	01.08.0188	30/12/2025	OR	40.40-2.135-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	5.464,69
30.12.0303	01.12.0272	30/12/2025	OR	40.40-2.135-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	5.809,03
						Total Pago por Unidade Gestora:		**126.370,29**

Unidade Gestora: SEC MUNIC. DE TURISMO E DESENV. REGIONAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0146	02.01.0160	20/02/2025	OR	41.41-2.138-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	222,92
20.02.0147	02.01.0160	20/02/2025	OR	41.41-2.138-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	2.610,07
20.03.0149	02.01.0160	20/03/2025	OR	41.41-2.138-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	266,80
20.03.0150	02.01.0160	20/03/2025	OR	41.41-2.138-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	3.201,60
02.06.0056	02.06.0222	02/06/2025	OR	41.41-2.138-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2025	629,47
02.06.0111	02.06.0222	02/06/2025	OR	41.41-2.138-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	04/2025	591,00
02.06.0112	02.06.0222	02/06/2025	OR	41.41-2.138-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	05/2025	3.289,00
20.08.0154	02.01.0160	20/08/2025	OR	41.41-2.138-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	2.800,33
20.08.0155	02.01.0160	20/08/2025	OR	41.41-2.138-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	306,37
19.09.0086	02.01.0160	19/09/2025	OR	41.41-2.138-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	3.853,39
19.09.0087	02.01.0160	19/09/2025	OR	41.41-2.138-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	321,12
20.10.0069	02.01.0160	20/10/2025	OR	41.41-2.138-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	298,55
20.10.0070	02.01.0160	20/10/2025	OR	41.41-2.138-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	1.118,85
20.10.0071	01.09.0237	20/10/2025	OR	41.41-2.138-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	2.463,71
18.11.0051	01.09.0237	18/11/2025	OR	41.41-2.138-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	3.458,40
18.11.0052	01.09.0237	18/11/2025	OR	41.41-2.138-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	288,20
12.12.0172	03.11.0231	12/12/2025	OR	41.41-2.138-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	19.081,28
19.12.0208	02.06.0222	19/12/2025	OR	41.41-2.138-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	3.447,17
30.12.0308	01.09.0237	30/12/2025	OR	41.41-2.138-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	789,69
30.12.0309	01.12.0273	30/12/2025	OR	41.41-2.138-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	2.956,91
						Total Pago por Unidade Gestora:		**51.994,83**

Unidade Gestora: SEC.MUNIC.DESENV.ECON, EMPREED. E TRAB.

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0078	02.01.0161	20/02/2025	OR	42.42-2.140-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	2.505,44
20.02.0079	02.01.0161	20/02/2025	OR	42.42-2.140-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	208,79
20.02.0082	02.01.0161	20/02/2025	OR	42.42-2.140-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	182,16
20.02.0083	02.01.0161	20/02/2025	OR	42.42-2.140-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	15,18
20.03.0146	02.01.0161	20/03/2025	OR	42.42-2.140-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	2.963,32
20.03.0147	02.01.0161	20/03/2025	OR	42.42-2.140-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	252,36
02.06.0057	02.06.0223	02/06/2025	OR	42.42-2.140-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2025	3.886,23
02.06.0063	02.06.0223	02/06/2025	OR	42.42-2.140-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	06/2025	4.723,31
02.06.0113	02.06.0223	02/06/2025	OR	42.42-2.140-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	04/2025	4.925,96
02.06.0114	02.06.0223	02/06/2025	OR	42.42-2.140-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	05/2025	5.123,30
20.08.0157	02.01.0161	20/08/2025	OR	42.42-2.140-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	4.962,32
20.08.0158	02.01.0161	20/08/2025	OR	42.42-2.140-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	424,36
19.09.0093	02.01.0161	19/09/2025	OR	42.42-2.140-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	486,07
19.09.0094	01.08.0189	19/09/2025	OR	42.42-2.140-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	4.956,25
19.09.0095	01.08.0189	19/09/2025	OR	42.42-2.140-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	464,36
20.10.0074	01.08.0189	20/10/2025	OR	42.42-2.140-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	5.078,71
20.10.0075	01.08.0189	20/10/2025	OR	42.42-2.140-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	428,46
18.11.0054	01.08.0189	18/11/2025	OR	42.42-2.140-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	5.389,34
18.11.0055	01.08.0189	18/11/2025	OR	42.42-2.140-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	459,95
12.12.0174	03.11.0233	12/12/2025	OR	42.42-2.140-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	7.271,07
19.12.0210	02.06.0223	19/12/2025	OR	42.42-2.140-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	4.700,64
30.12.0312	01.08.0189	30/12/2025	OR	42.42-2.140-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	1.222,93
30.12.0314	01.12.0274	30/12/2025	OR	42.42-2.140-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	4.747,97
						Total Pago por Unidade Gestora:		**65.378,48**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0107	02.01.0154	20/02/2025	OR	13.13-2.146-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	1.584,31
20.02.0108	02.01.0154	20/02/2025	OR	13.13-2.146-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	132,03
20.03.0157	02.01.0154	20/03/2025	OR	13.13-2.146-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	2.911,15
20.03.0158	02.01.0154	20/03/2025	OR	13.13-2.146-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	242,60
02.06.0050	02.06.0216	02/06/2025	OR	13.13-2.146-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2025	3.991,89
02.06.0062	02.06.0216	02/06/2025	OR	13.13-2.146-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	06/2025	4.012,95
02.06.0099	02.06.0216	02/06/2025	OR	13.13-2.146-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	04/2025	4.012,95
02.06.0100	02.06.0216	02/06/2025	OR	13.13-2.146-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	4.012,95
20.08.0135	02.01.0154	20/08/2025	OR	13.13-2.146-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	3.704,26
20.08.0136	02.01.0154	20/08/2025	OR	13.13-2.146-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	308,69
19.09.0069	02.01.0154	19/09/2025	OR	13.13-2.146-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	3.704,26
19.09.0070	02.01.0154	19/09/2025	OR	13.13-2.146-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	308,69
20.10.0092	02.01.0154	20/10/2025	OR	13.13-2.146-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	323,27
20.10.0093	02.01.0154	20/10/2025	OR	13.13-2.146-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	1.780,74
20.10.0094	01.09.0234	20/10/2025	OR	13.13-2.146-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	2.068,22
18.11.0033	01.09.0234	18/11/2025	OR	13.13-2.146-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	3.924,89
18.11.0034	01.09.0234	18/11/2025	OR	13.13-2.146-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	327,07
12.12.0157	03.11.0222	12/12/2025	OR	13.13-2.146-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	4.435,33
19.12.0199	19.12.0011	19/12/2025	OR	13.13-2.146-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	3.821,73
30.12.0274	01.09.0234	30/12/2025	OR	13.13-2.146-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	1.679,82
30.12.0275	01.12.0267	30/12/2025	OR	13.13-2.146-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	2.725,18
						Total Pago por Unidade Gestora:		**50.012,98**

Unidade Gestora: SEC. MUN. INF. ADOLES. E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0149	27.01.0005	20/02/2025	OR	29.29-2.157-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	147,03
20.02.0150	27.01.0005	20/02/2025	OR	29.29-2.157-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2025	1.764,31
20.03.0143	27.01.0005	20/03/2025	OR	29.29-2.157-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	188,86
20.03.0144	27.01.0005	20/03/2025	OR	29.29-2.157-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2025	2.201,29
02.06.0060	02.06.0226	02/06/2025	OR	29.29-2.157-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2025	3.211,94
02.06.0119	02.06.0226	02/06/2025	OR	29.29-2.157-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	04/2025	3.527,53
02.06.0120	02.06.0226	02/06/2025	OR	29.29-2.157-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	05/2025	4.357,20
02.06.0135	02.06.0226	02/06/2025	OR	29.29-2.157-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	06/2025	4.300,59
20.08.0167	27.01.0005	20/08/2025	OR	29.29-2.157-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	10.698,51
20.08.0168	01.08.0103	20/08/2025	OR	29.29-2.157-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	167,33
20.08.0169	01.08.0103	20/08/2025	OR	29.29-2.157-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2025	455,50
19.09.0038	01.08.0103	19/09/2025	OR	29.29-2.157-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	10.227,93
19.09.0039	01.08.0103	19/09/2025	OR	29.29-2.157-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	08/2025	473,35
20.10.0058	01.08.0103	20/10/2025	OR	29.29-2.157-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	471,99
20.10.0059	01.08.0103	20/10/2025	OR	29.29-2.157-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	203,90
20.10.0060	01.09.0239	20/10/2025	OR	29.29-2.157-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	09/2025	10.252,63
18.11.0064	01.09.0239	18/11/2025	OR	29.29-2.157-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	481,39
18.11.0065	01.09.0239	18/11/2025	OR	29.29-2.157-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	10/2025	11.111,52
12.12.0183	03.11.0232	12/12/2025	OR	29.29-2.157-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	4.323,40
12.12.0184	01.09.0239	12/12/2025	OR	29.29-2.157-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	2.154,46
12.12.0228	03.11.0262	12/12/2025	OR	29.29-2.162-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	1.214,40
12.12.0231	03.11.0262	12/12/2025	OR	29.29-2.162-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	910,80
12.12.0233	03.11.0262	12/12/2025	OR	29.29-2.162-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	910,80
12.12.0236	03.11.0262	12/12/2025	OR	29.29-2.162-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	910,80
12.12.0239	03.11.0262	12/12/2025	OR	29.29-2.162-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	910,80
12.12.0241	03.11.0262	12/12/2025	OR	29.29-2.162-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	910,80
19.12.0196	19.12.0024	19/12/2025	OR	29.29-2.157-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	5.261,58
19.12.0241	03.11.0262	19/12/2025	OR	29.29-2.162-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	910,80
19.12.0243	03.11.0262	19/12/2025	OR	29.29-2.162-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	531,30
19.12.0245	03.11.0262	19/12/2025	OR	29.29-2.162-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	910,80
19.12.0246	03.11.0262	19/12/2025	OR	29.29-2.162-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	910,80
19.12.0249	03.11.0262	19/12/2025	OR	29.29-2.162-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	910,80
19.12.0251	03.11.0262	19/12/2025	OR	29.29-2.162-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	910,80
30.12.0326	01.12.0277	30/12/2025	OR	29.29-2.157-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	11/2025	6.134,86
30.12.0415	01.12.0172	30/12/2025	OR	29.29-2.162-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	910,80
30.12.0417	01.12.0172	30/12/2025	OR	29.29-2.162-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	910,80
30.12.0419	01.12.0172	30/12/2025	OR	29.29-2.162-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	910,80
30.12.0421	01.12.0172	30/12/2025	OR	29.29-2.162-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	910,80
30.12.0423	01.12.0172	30/12/2025	OR	29.29-2.162-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	910,80
30.12.0425	01.12.0172	30/12/2025	OR	29.29-2.162-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2025	910,80

Unidade Gestora: SEC. MUN. INF. ADOLES. E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**98.435,60**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ.
Contador PJ 480

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Dados: 2025.12.31 10:16:14 -03'00'

JANAINA CARLA FARIAS
Prefeita Municipal

Total Pago: R$ 21.433.554,53

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

XXI – INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, COM OS RESPECTIVOS PERÍODOS DE GESTÃO, INCLUSIVE EM CASOS DE AFASTAMENTOS, DE ACORDO COM O ANEXO Nº 04 DESTA INSTRUÇÃO NORMATIVA.

CADASTRO DA PREFEITA E VICE-PREFEITO

Município: CRATEÚS	
Exercício: 2025	
PREFEITA	
Nome completo: **JANAINA CARLA FARIAS**	
CPF: 746.228.033-72	
Rua: DOR JOÃO TOME Nº: 1773	
Bairro/Distrito: PLANALTO	
Município: CRATEÚS	
UF: CE	CEP: 63.700-000
VICE-PREFEITO	
Nome completo: **FRANCISCO JOSÉ BEZERRA**	
CPF: 052.528.813-91	
Rua: SÃO FRANCISCO S/N	
Bairro/Distrito: CURRAL VELHO	
Município: CRATEÚS	
UF.: CE	CEP: 63700-01

JANAINA CARLA FARIAS:74622803372

Assinado de forma digital por JANAINA CARLA FARIAS:74622803372
Dados: 2025.12.31 10:16:40 -03'00'

JANAINA CARLA FARIAS
Prefeita Municipal

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....:
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					3.070,00		18.257,72
UNID. EXECUTORA.: 5 - GABINETE DO (A) PREFEITO (A)							739,87
PROGRAMA.....: 0037 - ADMINISTRACAO GERAL							739,87
FONTE DE RECURSO: 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados							739,87
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							739,87
SUBGRUPO.....: 99 - Material de Copa e Cozinha							739,87
42587	COPO DESCARTAVEL 50ML C/ 100 UND	PCT			307,00	2,41	739,87
UNID. EXECUTORA.: 10 - SECETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA							4.277,98
PROGRAMA.....: 0037 - ADMINISTRACAO GERAL							4.277,98
FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos							4.277,98
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							4.277,98
SUBGRUPO.....: 84 - Gêneros de Alimentaçao							1.985,96
72507	01 - ACUCAR TIPO CRISTAL EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO	QUILO			16,00	4,03	64,48
85429	ÁGUA MINERAL 20LT - Sem gás natural, envasada com 20 litr	GARRAF			214,00	6,88	1.472,32
85213	CAFÉ, APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE: MÉDIA, TI	PACOTE			38,00	11,82	449,16
SUBGRUPO.....: 93 - Material de Expediente							380,40
79023	59806-PINCEL ATOMICO PERMANENTE COM TAMPA ASFIXIANTE P	UNID			15,00	3,61	54,15
74168	61698 - BORRACHA APAGADORA ESCRITA TIPO PONTEIRA - (BORR	UND			6,00	0,25	1,50
74185	61716 - CLIPS PARA PAPEL 2/0 - (CLIPS PARA PAPEL 2/0. FAB	CX			22,00	2,53	55,66
74186	61717 - CLIPS PARA PAPEL 8/0 - (CLIPS PARA PAPEL 8/0 FAB	CX			8,00	3,24	25,92
74207	61741 - FITA ADESIVA DE PAPEL KRAFT TIPO GOMADA - (FITA	UND			1,00	8,21	8,21
74209	61743 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE- (FITA ADESIVA TRANSPAR	UND			11,00	4,04	44,44
74324	61787 - PASTA AZ LOMBO LARGO - (PASTA AZ LOMBO LARGO T	UND			11,00	9,48	104,28
74370	61841 - PERFURADOR PAPEL MATERIAL METAL TIPO G (PERFURA	UND			2,00	43,12	86,24
SUBGRUPO.....: 100 - Material de Limpeza e Produçao de Higienizaçao							1.911,62
73524	60014-RODO DE BORRACHA DUPLA 30 CM (RODO DE BORRACHA DUPL	UNID			1,00	7,58	7,58
73526	60016-VASSOURA COM CERDAS DE NYLON. (VASSOURA COM CERDAS	UNID			1,00	8,10	8,10
73530	60020-PA COLETORA DE LIXO APROX. 26CM CABO 15CM (PA COLET	UNID			2,00	6,02	12,04
73558	60068-SABAO EM PO. (SABAO EM PO - COM TENSOATIVO BIODEGRA	UNIDAD			7,00	3,82	26,74
79638	60074 - REMOVEDOR (ACIDO MURIATICO).	UNID			1,00	5,11	5,11
73587	60090 - ALCOOL EM GEL BACTERICIDA.	UNID			4,00	8,68	34,72
73626	60138-SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO 1000 ML (SABONETE LIQ	UNID			13,00	24,87	323,31
89234	74400 - SACO DE LIXO 100 LITROS	UNID			56,00	14,79	828,24

Unidade Gestora.....:
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
87107	AGUA SANITÁRIA À BASE DE CLORO	UNID			44,00	2,20	96,80
87108	DESINFETANTE LIQUIDO 2 LITROS	UNID			45,00	5,00	225,00
85709	DETERGENTE LIQUIDO, AROMATIZADO - FRASCO COM 500ML, EFICA	UNIDAD			53,00	1,59	84,27
54876	LIMPA VIDRO 500ML	CP			12,00	4,01	48,12
29415	LUSTRA MOVEIS 200ML	UN			19,00	4,69	89,11
87137	SACO PARA LIXO, 30 LITROS	PCT			8,00	7,15	57,20
34416	SACO PARA LIXO 60 LITROS	PCT			6,00	10,88	65,28
UNID. EXECUTORA.: 25 - SEC. MUNIC. DESENV. AGRARIO E PECUÁRIA							639,20
PROGRAMA.....: 0037 - ADMINISTRACAO GERAL							639,20
FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos							639,20
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							639,20
SUBGRUPO.....: 84 - Gêneros de Alimentaçao							619,20
85041	ÁGUA MINERAL 20 LT	GARRAF			90,00	6,88	619,20
SUBGRUPO.....: 100 - Material de Limpeza e Produçao de Higienizaçao							20,00
87108	DESINFETANTE LIQUIDO 2 LITROS	UNID			4,00	5,00	20,00
UNID. EXECUTORA.: 6 - SECRETARIA DE DESENVOL. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO							1.886,37
PROGRAMA.....: 0037 - ADMINISTRACAO GERAL							236,64
FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos							236,64
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							236,64
SUBGRUPO.....: 100 - Material de Limpeza e Produçao de Higienizaçao							236,64
34414	31632-SACO PARA LIXO 100 LITROS	UND			16,00	14,79	236,64
PROGRAMA.....: 0491 - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO							1.649,73
FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos							1.649,73
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							1.649,73
SUBGRUPO.....: 99 - Material de Copa e Cozinha							242,65
86465	32059 - FACA DESCARTÁVEL EM PLASTICO	PACOTE			15,00	2,58	38,70
86466	40177 - GARFO DESCARTAVEL	UNID			15,00	2,58	38,70
86464	COLHER DESCARTAVEL EM PLÁSTICO.	PACOTE			4,00	2,58	10,32
34875	COPO DESCARTAVEL 50 ML.	PACOTE			35,00	2,41	84,35
86458	JARRA INOX 2 LT.	UNID			1,00	70,58	70,58
SUBGRUPO.....: 100 - Material de Limpeza e Produçao de Higienizaçao							1.407,08
72749	30183-SACO PARA LIXO 50LITROS (SACO PARA LIXO 50 LITROS	PCT			20,00	10,72	214,40

Unidade Gestora.....:
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
73524	60014-RODO DE BORRACHA DUPLA 30 CM (RODO DE BORRACHA DUPL	UNID			1,00	6,43	6,43
73530	60020-PA COLETORA DE LIXO APROX. 26CM CABO 15CM (PA COLET	UNID			2,00	4,60	9,20
73533	60024 - VASSOURA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO - (VASSOU	UNI			2,00	7,42	14,84
73601	60103 - SACO PARA LIXO 30 LITROS..- (SACO PARA LIXO 30	PCT			20,00	7,36	147,20
73622	60136-SABAO LIQUIDO (SABAO LIQUIDO GALAO COM 05 LITROS.	GALAO			8,00	12,00	96,00
77538	60138SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO 1000 ML SABONETE LIQUID	UNID			2,00	19,50	39,00
73629	60140 - SACO PARA LIXO 15 LITROS...- (SACO PARA LIXO 15 L	PCT			20,00	3,20	64,00
89207	74453 - ESPONJA DUPLA FACE	UNID			8,00	0,58	4,64
87143	ALCOOL EM GEL BACTERICIDA 500G	UNID			1,00	5,90	5,90
87142	AROMATIZADOR DE AMBIENTE	UNID			21,00	13,02	273,42
87145	BALDE DE PLASTICO CAPACIDADE DE 10L	UNID			3,00	5,52	16,56
87141	BALDE DE PLÁSTICO DE 20 LITROS	UNID			3,00	19,64	58,92
87148	CESTO PARA LIXO 30L	UNID			2,00	22,34	44,68
87152	ESPONJA DE AÇO	PCT			3,00	2,83	8,49
87154	LIXEIRA COM TAMPA 10 LITROS	UNID			1,00	17,69	17,69
87153	LIXEIRA COM TAMPA 24 LITROS	UNID			1,00	42,03	42,03
67723	SACO PARA LIXO 200L. ESPECIFICACOES: SACO PARA LIXO DOMES	PCT			9,00	23,68	213,12
67725	SACO PARA LIXO 60L. ESPECIFICACOES: SACO PARA LIXO DOMEST	PCT			12,00	10,88	130,56
UNID. EXECUTORA.: 11 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE							1.202,36
PROGRAMA.....: 0037 - ADMINISTRACAO GERAL							1.202,36
FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos							1.202,36
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							1.202,36
SUBGRUPO.....: 99 - Material de Copa e Cozinha							526,10
86465	32059 - FACA DESCARTÁVEL EM PLASTICO	PACOTE			10,00	2,58	25,80
86466	40177 - GARFO DESCARTAVEL	UNID			10,00	2,58	25,80
86467	74571 - PRATO DESCARTAVEL N21 FUNDO 50X10.	PACOTE			50,00	2,52	126,00
36650	COLHER DESCARTAVEL COM 50 UND	PACOTE			50,00	2,58	129,00
86464	COLHER DESCARTAVEL EM PLÁSTICO.	PACOTE			20,00	2,58	51,60
86472	COPO DESCARTÁVEL 150ML.	PACOTE			46,00	3,65	167,90
SUBGRUPO.....: 100 - Material de Limpeza e Produçao de Higienizaçao							676,26
73524	60014-RODO DE BORRACHA DUPLA 30 CM (RODO DE BORRACHA DUPL	UNID			4,00	6,43	25,72
73560	60069-SABAO EM BARRA 500G. (SABAO EM BARRA - BIODEGRADAVE	UNID			22,00	7,24	159,28
73622	60136-SABAO LIQUIDO (SABAO LIQUIDO GALAO COM 05 LITROS.	GALAO			10,00	12,00	120,00
73626	60138-SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO 1000 ML (SABONETE LIQ	UNID			10,00	22,37	223,70

Unidade Gestora.....:
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
87107	AGUA SANITÁRIA À BASE DE CLORO	UNID			11,00	2,20	24,20
87145	BALDE DE PLASTICO CAPACIDADE DE 10L	UNID			10,00	5,52	55,20
87108	DESINFETANTE LIQUIDO 2 LITROS	UNID			6,00	5,00	30,00
85709	DETERGENTE LIQUIDO, AROMATIZADO - FRASCO COM 500ML, EFICA	UNIDAD			24,00	1,59	38,16
UNID. EXECUTORA.: 8 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA CIDADÃ E TRÂNSITO							328,37
PROGRAMA.....: 0037 - ADMINISTRACAO GERAL							328,37
FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos							328,37
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							328,37
SUBGRUPO.....: 84 - Gêneros de Alimentaçao							316,48
85429	ÁGUA MINERAL 20LT - Sem gás natural, envasada com 20 litr	GARRAF			46,00	6,88	316,48
SUBGRUPO.....: 100 - Material de Limpeza e Produçao de Higienizaçao							11,89
73524	60014-RODO DE BORRACHA DUPLA 30 CM (RODO DE BORRACHA DUPL	UNID			1,00	5,62	5,62
73562	60070-LIMPA VIDRO.	UNID			3,00	2,09	6,27
UNID. EXECUTORA.: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							886,50
PROGRAMA.....: 0037 - ADMINISTRACAO GERAL							886,50
FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos							886,50
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							886,50
SUBGRUPO.....: 84 - Gêneros de Alimentaçao							886,50
72507	01 - ACUCAR TIPO CRISTAL EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO	QUILO			25,00	0,00	0,00
85213	CAFÉ, APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE: MÉDIA, TI	PACOTE			75,00	11,82	886,50
UNID. EXECUTORA.: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							284,00
PROGRAMA.....: 0037 - ADMINISTRACAO GERAL							284,00
FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos							284,00
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							284,00
SUBGRUPO.....: 100 - Material de Limpeza e Produçao de Higienizaçao							284,00
87108	DESINFETANTE LIQUIDO 2 LITROS	UNID			10,00	5,00	50,00
85716	PAPEL HIGIÊNICO, 100% FIBRAS NATURAISM FOLHA DUPLA NA COR	PACOTE			100,00	2,34	234,00
UNID. EXECUTORA.: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							880,64
PROGRAMA.....: 0037 - ADMINISTRACAO GERAL							880,64
FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos							880,64
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							880,64

Unidade Gestora.....:
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
SUBGRUPO.....: 84 - Gêneros de Alimentaçao							880,64
85429	ÁGUA MINERAL 20LT - Sem gás natural, envasada com 20 litr	GARRAF			128,00	6,88	880,64
UNID. EXECUTORA.: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER E A FAMILIA							218,95
PROGRAMA.....: 0317 - ATENDIMENTO AO CIDADAO E DEFESA DA CIDADANIA							218,95
FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos							218,95
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							218,95
SUBGRUPO.....: 84 - Gêneros de Alimentaçao							218,95
72507	01 - ACUCAR TIPO CRISTAL EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO	QUILO			25,00	4,03	100,75
85213	CAFÉ, APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE: MÉDIA, TI	PACOTE			10,00	11,82	118,20
UNID. EXECUTORA.: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL							1.460,81
PROGRAMA.....: 0107 - DEFESA E ASSIST. A POPULACAO ATINGIDA POR CALAMIDADE							1.460,81
FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos							1.460,81
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							1.460,81
SUBGRUPO.....: 84 - Gêneros de Alimentaçao							1.118,11
72507	01 - ACUCAR TIPO CRISTAL EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO	QUILO			45,00	4,03	181,35
85041	ÁGUA MINERAL 20 LT	GARRAF			64,00	6,88	440,32
85213	CAFÉ, APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE: MÉDIA, TI	PACOTE			42,00	11,82	496,44
SUBGRUPO.....: 100 - Material de Limpeza e Produçao de Higienizaçao							342,70
87107	AGUA SANITÁRIA À BASE DE CLORO	UNID			100,00	2,20	220,00
87108	DESINFETANTE LIQUIDO 2 LITROS	UNID			15,00	5,00	75,00
85709	DETERGENTE LIQUIDO, AROMATIZADO - FRASCO COM 500ML, EFICA	UNIDAD			30,00	1,59	47,70
UNID. EXECUTORA.: 9 - SECRETÁRIA PLANEJ. E GESTÃO DAS FINANÇAS							5.452,67
PROGRAMA.....: 0037 - ADMINISTRACAO GERAL							5.452,67
FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos							5.452,67
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							5.452,67
SUBGRUPO.....: 84 - Gêneros de Alimentaçao							425,09
72507	01 - ACUCAR TIPO CRISTAL EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO	QUILO			15,00	4,03	60,45
85429	ÁGUA MINERAL 20LT - Sem gás natural, envasada com 20 litr	GARRAF			53,00	6,88	364,64
SUBGRUPO.....: 93 - Material de Expediente							231,94
81579	30869 - PASTA DOCUMENTO MATERIAL CARTOLINA PLASTIFICADA	UNI			10,00	2,77	27,70
72834	32900 - GRAMPO 23/8	CAIXA			2,00	21,08	42,16
79023	59806-PINCEL ATOMICO PERMANENTE COM TAMPA ASFIXIANTE P	UNID			3,00	3,61	10,83

Unidade Gestora.....:
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
74176	61707 - CANETA MARCA TEXTO - (CANETA MARCA TEXTO MATERIA	UND			26,00	1,42	36,92
79425	61738 - EXTRATOR GRAMPO - (EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL META	UND			1,00	3,99	3,99
79410	61797 - PERFURADOR PAPEL, CAP PERFURAR MEDIA 40 F (PERFUR	UND			1,00	34,19	34,19
81691	61812 PINCEL MARCADOR PERMANENTE PARA CDDVDBLURAY PINCE	UND			5,00	4,10	20,50
74350	61817 - REGUA ESCRITORIO- (REGUA ESCRITORIO MATERIAL AC	UND			2,00	1,27	2,54
74369	61838 - LAPIS PRETO N° 2	CX			1,00	23,65	23,65
74394	61930 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO- (PINCEL PARA QUADRO BR	CX			2,00	14,73	29,46
SUBGRUPO.....: 99 - Material de Copa e Cozinha							373,39
86465	32059 - FACA DESCARTÁVEL EM PLASTICO	PACOTE			5,00	2,58	12,90
73780	60552 - PRATO DESCARTAVEL RASO	PCT			3,00	4,58	13,74
86472	COPO DESCARTÁVEL 150ML.	PACOTE			95,00	3,65	346,75
SUBGRUPO.....: 100 - Material de Limpeza e Produçao de Higienizaçao							4.422,25
72749	30183-SACO PARA LIXO 50LITROS (SACO PARA LIXO 50 LITROS	PCT			8,00	1,27	10,16
36817	47544 - RODO DE PLASTICO	UND			8,00	11,87	94,96
73526	60016-VASSOURA COM CERDAS DE NYLON. (VASSOURA COM CERDAS	UNID			20,00	8,10	162,00
73547	60061 - ESPONJA DE AÇO.	UNI			31,00	1,89	58,59
73558	60068-SABAO EM PO. (SABAO EM PO - COM TENSOATIVO BIODEGRA	UNIDAD			18,00	3,79	68,22
73602	60103-SACO PARA LIXO 30 LITROS. (SACO PARA LIXO 30 LITR	ROLO			1,00	1,39	1,39
73626	60138-SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO 1000 ML (SABONETE LIQ	UNID			17,00	18,04	306,68
89207	74453 - ESPONJA DUPLA FACE	UNID			40,00	4,75	190,00
87144	ALCOOL ETÍLICO COMUM 70%	UNID			96,00	7,63	732,48
87142	AROMATIZADOR DE AMBIENTE	UNID			89,00	13,02	1.158,78
87141	BALDE DE PLÁSTICO DE 20 LITROS	UNID			5,00	19,64	98,20
87147	CERA LIQUIDA.	UNID			32,00	3,99	127,68
87148	CESTO PARA LIXO 30L	UNID			6,00	22,34	134,04
87152	ESPONJA DE AÇO	PCT			20,00	2,83	56,60
87153	LIXEIRA COM TAMPA 24 LITROS	UNID			9,00	42,03	378,27
85716	PAPEL HIGIÊNICO, 100% FIBRAS NATURAISM FOLHA DUPLA NA COR	PACOTE			106,00	2,34	248,04
87089	PAPEL TOALHA - EM BOBINA, NÃO RECICLADO, COR BRANCA. EMBA	PACOTE			96,00	6,21	596,16

Responsável pelo Almoxarifado

Unidade Gestora.....: **4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					410.740,00		1.386.328,41
UNID. EXECUTORA.: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							1.247.366,81
PROGRAMA.....: 0037 - ADMINISTRACAO GERAL							244.871,40
FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos							244.871,40
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							208.516,32
SUBGRUPO.....: 87 - Material odontológico							16.230,74
72926	37462-ESCOVA DENTAL ADULTA COM FORMATO ANATOMICO (ESCOVA	UNI			298,00	1,09	324,82
72943	37499-BRUNIDOR - 29. - (BRUNIDOR -29)	UNI			10,00	8,78	87,80
88818	37670 - DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 1% SOLUCAO AQUOSA 1L	FRASCO			7,00	9,91	69,37
72998	37758-GRAL CIRURGICO 50MM. (GRAL CIRURGICO ROLO 50MM X 10	ROLO			4,00	57,60	230,40
73368	59164-CAIXA METALICA EM ACO INOX - ESTOJO 26 X 12 X 6. -	UNI			1,00	73,00	73,00
73369	59165-CAIXA METALICA EM ACO INOX - ESTOJO 20 X 10 X 5.- (	UNI			4,00	77,67	310,68
73370	59166-CALCADOR DE HOLLEMBACK N 01. - (CALCADOR DE HOLLEMB	UNI			9,00	11,49	103,41
73371	59167-CALCADOR DE HOLLEMBACK N 02.- (CALCADOR DE HOLLEMBA	UNI			10,00	17,37	173,70
73372	59168-CALCADOR DE HOLLEMBACK N 03. -(CALCADOR DE HOLLEMBA	UNI			11,00	13,83	152,13
88817	59169 - CALCADOR DE HOLLEMBACK N 06.	UNIDAD			2,00	16,67	33,34
73377	59179-ESPATULA DE INSERCAO DE HIDROXIDO DE CALCIO - (ESPA	UNI			9,00	20,57	185,13
73378	59180-ESPATULA DE INSERCAO N 01. - (ESPATULA DE INSERCAON	UNI			3,00	12,59	37,77
75151	65109-ANESTESICO INFILTRATIVO CLORIDRATOS DE LIDOCAINA E	CAIXA			98,00	40,03	3.922,94
83752	71767-BABADOR DESCARTAVEL - (BABADOR DESCARTAVEL - ESPECI	UNIDAD			1,00	26,25	26,25
83886	71902-MULTIENZIMATICO - (MULTIENZIMATICO - ESPECIFICACAO:	UNIDAD			21,00	500,00	10.500,00
SUBGRUPO.....: 93 - Material de Expediente							11.716,44
84231	1911-PASTA POLIONDA 340X250X40MM - (PASTA POLIONDA 340X25	UND			40,00	4,48	179,20
88825	28891 - PINCEL ATOMICO PERMANENTE PONTA NYLON	UNIDAD			10,00	9,49	94,90
88821	29962 - CARTOLINA DUPLEX	UNIDAD			15,00	0,19	2,85
84233	30877-PORTA CANETAS MATERIAL ACRILICO COM 3 (TRES) DIVI	UND			2,00	9,49	18,98
72819	32290-QUADRO BRANCO 120 CM POR 90 CM	UNI			3,00	205,18	615,54
88820	59644 - CARTOLINA COMUM	UNIDAD			30,00	0,50	15,00
79023	59806-PINCEL ATOMICO PERMANENTE COM TAMPA ASFIXIANTE P	UNID			32,00	3,61	115,52
88824	59910 - PASTA SUSPENSA -	UNIDAD			52,00	1,92	99,84
84234	60171-PASTA EM PLASTICO 40MM - (PASTA EM PLASTICO 40 MM -	UND			18,00	4,05	72,90
74158	61672 - ALMOFADA PARA CARIMBO - (ALMOFADA PARA CARIMBO M	UND			2,00	9,64	19,28
74159	61673 - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - (APAGADOR PARA QUAD	UND			4,00	7,76	31,04
74160	61679 - APONTADOR LAPIS - (APONTADOR LAPIS MATERIAL PLAS	UND			20,00	1,10	22,00

Unidade Gestora.....: **4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
74165	61691 - BALAO COLORIDO - (BALAO COLORIDO. COMPOSICAO LATE	PCT			265,00	11,73	3.108,45
74166	61692 - BARBANTE DE SISA - (BARBANTE DE SISAL ROLO COM 10	ROLO			5,00	25,58	127,90
74168	61698 - BORRACHA APAGADORA ESCRITA TIPO PONTEIRA - (BORR	UND			646,00	0,36	232,56
74173	61704 - CAIXA ARQUIVO (PARA ARQUIVO MORTO) - (CAIXA ARQUI	UND			50,00	4,93	246,50
74176	61707 - CANETA MARCA TEXTO - (CANETA MARCA TEXTO MATERIA	UND			25,00	1,49	37,25
74184	61715 - CLIPS PARA PAPEL 1/0 - (CLIPS PARA PAPEL 1/0. FAB	CX			22,00	4,38	96,36
74185	61716 - CLIPS PARA PAPEL 2/0 - (CLIPS PARA PAPEL 2/0. FAB	CX			9,00	3,50	31,50
74186	61717 - CLIPS PARA PAPEL 8/0 - (CLIPS PARA PAPEL 8/0 FAB	CX			14,00	4,97	69,58
74203	61737 - ESTILETE LARGO - (ESTILETE LARGO MATERIAL CORPO	UND			15,00	4,27	64,05
74207	61741 - FITA ADESIVA DE PAPEL KRAFT TIPO GOMADA - (FITA	UND			14,00	14,25	199,50
74209	61743 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE- (FITA ADESIVA TRANSPAR	UND			60,00	6,55	393,00
74218	61752 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR TAMANHO 26/6 - (GRAMPO PA	CX			54,00	6,57	354,78
74224	61762 - ORGANIZADOR DE MESA - (ORGANIZADOR DE MESA TIPO C	UND			30,00	48,24	1.447,20
74227	61765 - PAPEL ALMACO COM PAUTA - (PAPEL ALMACO COM PAUTA	PCT			7,00	39,00	273,00
74316	61778 - PAPEL OFICIO A4 RECICLADO- (PAPEL OFICIO A4 REC	RM			14,00	14,18	198,52
74324	61787 - PASTA AZ LOMBO LARGO - (PASTA AZ LOMBO LARGO T	UND			82,00	9,79	802,78
74327	61790 - PASTA DOCUMENTO MATERIAL PVC COM ABAS E ELASTIC	UND			369,00	3,17	1.169,73
74350	61817 - REGUA ESCRITORIO- (REGUA ESCRITORIO MATERIAL AC	UND			13,00	1,60	20,80
74358	61825 - TESOURA ESCOLAR SEM PONTA- (TESOURA ESCOLAR S	UND			41,00	4,60	188,60
74364	61831 - TECIDO NAO TECIDO (TNT)- (TECIDO NAO TECIDO (TNT)	METRO			500,00	2,33	1.165,00
74370	61841 - PERFURADOR PAPEL MATERIAL METAL TIPO G (PERFURA	UND			3,00	44,09	132,27
84241	66132-FITA ADESIVA 12MM X 10M (FITA ADESIVA 12MMX10MM AZ	UNIDAD			31,00	2,26	70,06
SUBGRUPO.....: 94 - Material de Processamento de Dados							20.864,00
89482	70792 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER PRETO E BRANCO	UNID			2,00	3.195,00	6.390,00
89483	70793 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER PRETO E BRANCO SE	UNID			2,00	6.270,00	12.540,00
89481	70794 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA SEM FIO	UNID			1,00	1.934,00	1.934,00
SUBGRUPO.....: 99 - Material de Copa e Cozinha							8.627,16
88834	32059 - FACA DESCARTAÂ VEL EM PLAÂ STICO	PACOTE			250,00	2,58	645,00
88829	39629 - BALDE PLASTICO	UNIDAD			19,00	10,57	200,83
73784	60558-DEPOSITO ALIMENTOS ALT 13CM LARG 21CM CAPAC 1 L -(D	UND			50,00	11,63	581,50
88830	61884 - BANDEJA RETANGULAR EM PLÃ STICO	UNIDAD			25,00	27,14	678,50
74379	61892-DEPOSITO GRANDE PLASTICO (DE 20 LITROS)	UND			50,00	39,72	1.986,00
88831	74340 - COLHER DESCARTAVEL PARA FESTA	PACOTE			220,00	2,58	567,60
88833	74341 - COPO DESCARTAVEL PARA CAFÃ 50 ML	PACOTE			1.389,00	2,41	3.347,49

Unidade Gestora.....: **4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
88827	74685 - bacia em plÃ¡stico 8 litros	UNIDAD			15,00	7,49	112,35
88828	74686 - bacia em plÃ¡stico 20 litros	UNIDAD			15,00	12,01	180,15
88826	74687 - bacia em plÃ¡stico 40 litros	UNIDAD			14,00	23,41	327,74
SUBGRUPO.....: 100 - Material de Limpeza e Produçao de Higienizaçao							4.940,51
88835	28150 - LUSTRA MOVEIS	UNIDAD			20,00	4,53	90,60
88836	31308 - GARFO DESCARTAÂ VEL EM PLAÂ STICO, BRANCO COM 50	PACOTE			250,00	2,58	645,00
88837	31311 - PRATO DESCARTAÂ VEL FUNDO	PACOTE			186,00	2,52	468,72
88838	31312 - PRATO DESCARTAÂ VEL-RASO	PACOTE			125,00	2,41	301,25
73528	60019-LIXEIRA COM TAMPA 5 LITROS. (LIXEIRA COM TAMPA - MA	UNID			87,00	13,62	1.184,94
73533	60024 - VASSOURA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO - (VASSOU	UNI			28,00	6,52	182,56
73537	60041-AROMATIZADOR DE AMBIENTE. (AROMATIZADOR DE AMBIENTE	UNID			58,00	6,25	362,50
73556	60067-PANO DE CHAO CRU 48CM X 73CM ..(PANO DE CHAO CRU 48	UNID			121,00	2,18	263,78
73580	60085-LUVA DE BORRACHA LINHA PROFISSIONAL TAM. M (LUVA DE	UNIDAD			20,00	4,66	93,20
73598	60096-LIXEIRA COM PEDAL 24 LITROS (LIXEIRA CILINDRICA COM	UNID			47,00	28,68	1.347,96
SUBGRUPO.....: 114 - Material Hospitalar							146.137,47
89385	1810 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO NÃO 19G	UNID			465,00	3,49	1.622,85
89386	1811 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO NÃO 21G	UNID			265,00	0,26	68,90
89387	1812 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO NÃO 23G	UNID			265,00	0,26	68,90
89415	1851 - LAMINA DE BISTURI N 23 CX C 100 UNIDADES	UNID			4,00	22,50	90,00
89451	1972 - SONDA DE FOLEY N. Nº 22 (3 VIAS).	UNID			28,00	2,90	81,20
89457	1979 - SONDA NASOGASTRICA CURTA N Âº 12.	UNID			22,00	0,70	15,40
89458	1980 - SONDA NASOGASTRICA CURTA N Âº 14.	UNID			90,00	1,53	137,70
89460	1984 - SONDA NASOGASTRICA CURTA N Nº 18.	UNID			126,00	1,11	139,86
89441	27880 - SERINGA DESCARTAVEL 3ML C/AG. 20 X 5,5	UNID			4.206,00	0,39	1.640,34
89411	32187 - LAMINA BISTURI N. Nº 22	UNID			30,00	11,01	330,30
89416	32189 - LANTERNA CLINICA	UNID			12,00	77,57	930,84
89418	32191 - LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE	UNID			100,00	7,90	790,00
89420	32193 - LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO	UNID			109,00	6,53	711,77
89422	32194 - LUVAS 7,0 ESTERIL	PAR			50,00	0,52	26,00
89437	32207 - SERINGA DE 10ML DESCARTAVEL COM AGULHA 25 X 7	UNID			38.058,00	0,20	7.611,60
89438	32209 - SERINGA DE 20ML DESCARTAVEL COM AGULHA 25 X 7	UNID			18.114,00	0,53	9.600,42
89452	32214 - SONDA FOLEY NUMERO 12 (2 VIAS)	UNID			19,00	3,25	61,75
89454	32218 - SONDA FOLEY NUMERO 20 (2 VIAS).	UNID			26,00	3,02	78,52
89455	32220 - SONDA NASOGASTRICA LONGA N. Âº 14.	UNID			87,00	1,51	131,37

Unidade Gestora.....: **4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
89456	32221 - SONDA NASOGASTRICA LONGA N Âº 18	UNID			145,00	1,51	218,95
89461	32226 - SONDA NASOGASTRICA LONGA N. Nº 12.	UNID			39,00	1,07	41,73
89462	32227 - SONDA NASOGASTRICA LONGA N. Nº 16	UNID			134,00	1,51	202,34
89393	33887 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO.	CONJUN			13,00	52,81	686,53
89434	35751 - PVPI DEGERMANTE	LITRO			28,00	39,76	1.113,28
89394	40633 - ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	CONJUN			6,00	58,62	351,72
89398	40665 - FITA MICROPORE 50MM X 10M.	ROLO			6,00	6,03	36,18
89439	40835 - Seringa de 5ml descartavel com agulha 25x7	UNID			148.788,00	0,07	10.415,16
89405	48688 - KIT PARA PREVENCAO PAPANICOLAU DESCARTAVEL N. Nº	UNID			345,00	3,01	1.038,45
89435	48695 - SACO COLETOR DE URINA DESCARTAVEL CAPACIDADE 2000	UNID			4.985,00	0,37	1.844,45
89404	48830 - KIT PARA PREVENCAO PAPANICOLAU DESCARTAVEL N. Nº	KIT			100,00	2,99	299,00
89412	50275 - LAMINA BISTURI N. Nº 23	UNID			2.878,00	0,49	1.410,22
89442	61844 - SERINGA DESCARTAVEL 60 ML, BICO LUER SLIP	UNID			47,00	33,74	1.585,78
89440	62288 - SERINGA DESCARTAVEL 20 ML. BICO LUER SLIP	UNID			20.258,00	0,28	5.672,24
89396	63526 - Fita adesiva hospitalar 19x50	UNID			145,00	5,13	743,85
89397	63527 - Fita autoclave 19x30	UNID			5,00	4,59	22,95
89433	63531 - Pvpi degermante - 1000 ml	LITRO			11,00	41,06	451,66
89403	63566 - INDICADOR BIOLOGICO CX/50 UNID	CX			5,00	156,00	780,00
89414	63587 - Lamina de bisturi n 22cx/100 unid	UNID			14,00	22,50	315,00
89428	63616 - Papel Grau Cirurgico 30cm x 100m	UNID			18,00	69,26	1.246,68
89445	63664 - Sonda de aspiração traqueal nº 6	UNID			55,00	2,06	113,30
89444	63669 - Sonda de aspiração traqueal nº 12	UNID			105,00	2,91	305,55
89449	63676 - Sonda de foley 2 vias nº 20	UNID			11,00	2,58	28,38
89450	63678 - Sonda de foley 2 vias nº 22	UNID			73,00	2,57	187,61
89465	63715 - Sonda uretral nº 10	UNID			5.089,00	1,98	10.076,22
89466	63716 - Sonda uretral nº 12	UNID			11.929,00	0,72	8.588,88
89467	63717 - Sonda uretral nº 14	UNID			3.992,00	0,69	2.754,48
89468	63718 - Sonda uretral nº 16	UNID			83,00	0,75	62,25
89472	63747 - Torneirinha c/ tres vias	UNID			10,00	0,69	6,90
89469	70319 - SORO RINGER COM LACTATO	UNID			143,00	10,68	1.527,24
89470	70320 - SORO SOLUÇÃO DE GLICOSE 5%	UNID			67,00	7,69	515,23
89409	70325 - Kollagenase 0,6U/g Pomada Dermatológica 30g	UNID			10,00	10,41	104,10
89471	70334 - Termômetro digital simples	UNID			9,00	16,29	146,61
89379	70605 - Cuba Redonda Inox Assepsia Cirúrgica 09 cm	UNID			39,00	14,10	549,90
89378	70606 - Cuba Redonda Inox Assepsia Cirúrgica 08 cm	UNID			40,00	9,20	368,00

Unidade Gestora.....: **4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
89475	70735 - ARMARIO VITRINE COM DUAS PORTAS	UNID			1,00	1.265,00	1.265,00
89478	70741 - POLTRONA HOSPITALAR ARTICULAVEL, RECLINAVEL, BRAÇ	UNID			2,00	1.670,00	3.340,00
89402	74289 - GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA UNIDADE 15.000	UNID			9,00	28,92	260,28
89421	74335 - LUVAS 6,5 ESTERIL	PAR			54,00	0,41	22,14
89390	74336 - Dispositivo para incontinência urinaria masculina	UNID			1.000,00	2,08	2.080,00
89407	74345 - KIT PARA RETIRADA DE PONTOS ESTERIL	UNID			24,00	20,25	486,00
89408	74346 - KIT PARA SUTURA ESTERIL	UNID			96,00	60,03	5.762,88
89463	74347 - SONDA TRATO DIGESTIVO PARA GASTROSTOMIA Nº 16	UNID			25,00	1,10	27,50
89464	74348 - SONDA TRATO DIGESTIVO PARA GASTROSTOMIA N° 18	UNID			20,00	1,10	22,00
89417	74350 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃ O CIRURGICO	UNID			504,00	6,35	3.200,40
89477	74357 - eletrocardiógrafo	UNID			6,00	8.611,76	51.670,56
89426	74717 - mascara descartável tipo N95	UNID			47,00	1,11	52,17
GRUPO.....: 2 - Bens Móveis							21.569,20
SUBGRUPO.....: 242 - Mobiliário em Geral							4.790,00
89486	59438 - FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO	UNID			1,00	1.340,00	1.340,00
89488	70753 - MESA PARA IMPRESSORA MEDINDO (A X L X P) 740MMX80	UNID			1,00	280,00	280,00
89484	70761 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSA	UNID			2,00	1.240,00	2.480,00
89485	70764 - CADEIRA DIRETOR COM BRAÇOS E 05 (CINCO) RODIZIOS	UNID			1,00	690,00	690,00
SUBGRUPO.....: 243 - Outros Materiais Permanentes							16.779,20
89489	70779 - CAFETEIRA ELETRICA, TIPO INDUSTRIAL	UNID			1,00	1.250,00	1.250,00
89491	70780 - MAQUINA DE LAVAR DOMESTICA	UNID			3,00	3.886,00	11.658,00
89495	70805 - VENTILADOR DE PAREDE TUFÃ O 60 CM	UNID			2,00	318,00	636,00
89494	70806 - QUADRO MURAL DE FELTRO	UNID			3,00	233,00	699,00
89490	70810 - CONJUNTO INFANTIL - COMPOSTO POR UMA MESA E UMA C	UNID			3,00	500,00	1.500,00
89492	70813 - MESA QUADRADA EM PLASTICO NA COR BRANCA - MESA EM	UNID			12,00	78,00	936,00
89493	73924 - QUADRO DE AVISO FELTRO	UNID			3,00	33,40	100,20
GRUPO.....: 5 - Serviços Pessoa Física							14.785,88
SUBGRUPO.....: 1 - Serviços de conservação e rebeneficiamento de mercadorias							14.785,88
72666	1813-DISPOSITIVO INTRAVENOSO NAO 25 G - (DISPOSITIVO INTR	UNI			120,00	0,26	31,20
72667	1814-DISPOSITIVO INTRAVENOSO NAO 27 G - (DISPOSITIVO INTR	UN			695,00	0,27	187,65
72677	1982-SONDA NASOGASTRICA CURTA NAO 16 - ((CONFECCIONADA E	UNI			95,00	1,53	145,35
72782	32152-COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000 ML - (COLETOR	UNI			495,00	3,61	1.786,95
73141	48860-KIT PARA PREVENCAO PAPANICOLAU DESCARTAVEL NAO 3(G)	KIT			1.244,00	2,99	3.719,56
79631	60061-ESPONJA DE ACO. (ESPONJA DE ACO - COM FORMATO RETAN	PACOTE			12,00	1,37	16,44

Unidade Gestora.....: **4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
73565	60074 - REMOVEDOR (ACIDO MURIATICO) FRASCO CONTENDO 1 LI	UNI			25,00	3,15	78,75
77493	60092BALDE DE PLASTICO CAPACIDADE PARA 10 DEZ LITROS... B	UNID			12,00	10,22	122,64
73658	60298-COLHER DESCARTAVEL EM PLASTICO. (COLHER DESCARTAVEL	PCT			247,00	2,58	637,26
74643	62284-COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 23 CM X 25 CM - (CAMPO O	PACOTE			171,00	27,16	4.644,36
74283	68655-FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS.	UNID			1,00	1.750,00	1.750,00
81847	70318-CLORETO DE SODIO 0 9% 250 ML (CLORETO DE SODIO 0 9%	UND			88,00	3,16	278,08
40257	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13LTS	UNIDAD			226,00	6,14	1.387,64
PROGRAMA.....: 0176 - ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR							474.836,55
FONTE DE RECURSO: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde							25.928,52
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							24.094,32
SUBGRUPO.....: 100 - Material de Limpeza e Produçao de Higienizaçao							24.094,32
87095	CABO DE MADEIRA - PARA USO EM VASSOURA DE PALHA.	UNID			530,00	1,88	996,40
87090	FLANELA EM ALGODÃO	UNID			775,00	1,85	1.433,75
87097	LIMPADOR MULTIUSO FRASCO DE 500 ML	UNID			355,00	4,90	1.739,50
87096	LIMPA VIDRO - COR INCOLOR/AZUL	UNID			110,00	4,01	441,10
87105	LUVA DE BORRACHA LINHA PROFISSIONAL TAM G.	PAR			155,00	3,64	564,20
87106	LUVA DE BORRACHA LINHA PROFISSIONAL TAM. M	PAR			125,00	4,22	527,50
87091	PANO DE CHÃO - PACOTE COM 3 UNIDADES	PACOTE			686,00	3,44	2.359,84
87092	PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL 300M	UNID			30,00	43,80	1.314,00
87099	PEDRA SANITÁRIA - FRAGRÂNCIAS DIVERSAS	UNID			300,00	1,93	579,00
87100	POLIDOR DE ALUMÍNIO LIQUIDO	UNID			459,00	2,07	950,13
87101	REMOVEDOR - (ÁCIDO MURIÁTICO).	UNID			450,00	3,11	1.399,50
87102	SODA CÁUSTICA	UNID			150,00	10,00	1.500,00
87093	TAPETE DE PISO 45X70CM	UNID			765,00	9,80	7.497,00
87094	TOALHA DE MÃO 100% ALGODÃO	UNID			780,00	3,58	2.792,40
GRUPO.....: 5 - Serviços Pessoa Física							1.834,20
SUBGRUPO.....: 1 - Serviços de conservação e rebeneficiamento de mercadorias							1.834,20
28889	INSETICIDA	UN			110,00	9,00	990,00
9082	LUSTRA MOVEIS LIQUIDO 200ML	FR			180,00	4,69	844,20
FONTE DE RECURSO: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde							448.908,03
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							348.558,56
SUBGRUPO.....: 84 - Gêneros de Alimentaçao							20.395,10

Unidade Gestora.....: **4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
88580	AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL BRANCO	KG			654,00	3,55	2.321,70
88579	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO	PCT			1.148,00	14,30	16.416,40
85608	REFRIGERANTE 2L SABOR: GUARANÁ	UNIDAD			89,00	6,00	534,00
85609	REFRIGERANTE 2L SABOR: LARANJA	UNIDAD			81,00	6,00	486,00
85610	REFRIGERANTE 2L SABOR: UVA	UNIDAD			91,00	7,00	637,00
SUBGRUPO.....: 93 - Material de Expediente							21.106,38
74369	61838 - LAPIS PRETO Nº 2	CX			50,00	38,00	1.900,00
88730	ALFINETE	UNID			41,00	3,80	155,80
88731	ATILHO AMARELO - (ELÁSTICO EM LÁTEX)	PACOTE			16,00	3,50	56,00
87038	BARBANTE DE SISAL	UNID			10,00	7,49	74,90
86995	BASTÃO DE COLA QUENTE GRANDE	UNID			8,00	26,00	208,00
89550	BLOCO DE NOTA AUTOADESIVA - 4 CORES NEON CONTÉM 100 FOLHA	UNIDAD			14,00	3,50	49,00
86999	BLOCO DE NOTA AUTOADESIVA - TAMANHO 7,6 x 7,6 MM	UNID			25,00	5,90	147,50
86993	BORRACHA APAGADORA ESCRITA TIPO PONTEIRA	UNID			206,00	0,30	61,80
87044	CANETA PARA TECIDO	CX			4,00	4,50	18,00
86976	CORDÃO NYLON COM PONTEIRA PARA CRACHÁ	UNID			25,00	2,00	50,00
86996	CORTADOR DE ISOPOR	UNID			2,00	69,39	138,78
86972	ENVELOPE MATERIAL PAPEL OFF-SET 75G 17X25CM	UNID			116,00	0,50	58,00
86971	ENVELOPE OFICIO 114X229MM	UNID			312,00	0,30	93,60
86975	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 80G 185X248MM	UNID			146,00	1,00	146,00
86973	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 80G 200X280MM	UNID			146,00	0,70	102,20
86974	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 80G 260X360MM	UNID			146,00	1,50	219,00
86994	ESTRATOR DE GRAMPO	UNID			8,00	2,36	18,88
87011	FITA ADESIVA 12MMX10MM	UNID			41,00	1,00	41,00
87012	FITA ADESIVADE PAPEL KRAFT TIPO GOMADA	UNID			108,00	6,00	648,00
87013	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX30M	UNID			45,00	4,79	215,55
88761	FITA DE CETIM FACE SIMPLES	UNID			21,00	6,30	132,30
87014	FITA TRANSPARENTE	UNID			45,00	4,00	180,00
86978	FOLHA DE EVA COM GLITER	UNID			41,00	4,50	184,50
88722	FOLHA DE EVA COMUM	UNID			405,00	2,20	891,00
87025	GRAMPEADOR INDUSTRIAL, GRAMPO 23/13	CX			1,00	72,12	72,12
87020	GRAMPO 23/8	CX			22,00	6,48	142,56
87021	GRAMPO FIXA PAPEL TIPO TRILHO ENCADERNADOR	CX			21,00	8,92	187,32
87022	GRAMPO PARA GRAMPEADOR TAMANHO 23/13	CX			16,00	6,48	103,68
87023	GRAMPO PARA GRAMPEADOR TAMANHO 26/6	CX			52,00	3,64	189,28

Unidade Gestora.....: **4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
87024	GRAPEADOR COMUM DE MESA 26/6	CX			21,00	11,02	231,42
86970	ISOPOR EM PLACA	UNID			83,00	5,16	428,28
86977	LACRE ABRACADEIRA DE NYLON	UNID			21,00	12,00	252,00
87045	LÁPIS DE COR, CAIXA COM 12 CORES VIBRANTES	CX			21,00	5,76	120,96
86979	LIVRO ATA	UNID			13,00	19,99	259,87
86998	MARCADOR DE PÁGINA	UNID			22,00	1,92	42,24
87050	PAPEL ALMAÇO COM PAUTA FORMATO A4	PACOTE			12,00	32,28	387,36
88763	PAPEL AUMAÇO SEM PAUTA	PCT			12,00	27,82	333,84
87052	PAPEL AUTO-ADESIVO	ROLO			5,00	51,67	258,35
87053	PAPEL DOBRADURA ESPELHO	FOLHA			8,00	4,55	36,40
87054	PAPEL EMBORRACHADO	UNID			21,00	6,84	143,64
87062	PAPEL LAMINADO - COR: DOURADA	PACOTE			1,00	57,24	57,24
87061	PAPEL LAMINADO - COR: PRATEADA	PACOTE			1,00	57,22	57,22
87055	PAPEL LEMBRETE	UNID			25,00	6,62	165,50
87056	PAPEL MADEIRA KRAFT	UNID			27,00	1,48	39,96
87042	PAPEL OFICIO A4 75G RESMA COM 500 FOLHAS	UNID			363,00	21,82	7.920,66
87047	PAPEL ÓFICIO A4, COLORIDO	RESMA			46,00	6,89	316,94
87048	PAPEL ÓFICIO A4, RECICLADO	RESMA			39,00	7,23	281,97
87057	PAPEL SULFITE BRANCO 40 KG	PACOTE			8,00	32,32	258,56
87058	PAPEL SULFITE COLORIDO 40 KG	PACOTE			5,00	39,82	199,10
87059	PAPEL SULFITE COLORIDO 60 KG	PACOTE			9,00	47,30	425,70
87063	PASTA AZ, LOMBO LARGO	UNID			146,00	10,00	1.460,00
88724	QUADRO BRANCO 120CMX90CM	UNID			4,00	74,10	296,40
87041	TECIDO NÃO TECIDO (TNT)	METRO			296,00	2,09	618,64
88762	VELCRO	UNID			4,00	7,34	29,36
SUBGRUPO.....: 99 - Material de Copa e Cozinha							38.699,13
86472	COPO DESCARTÁVEL 150ML.	PACOTE			7.285,00	3,65	26.590,25
86473	COPO DESCARTAVEL 200 ML.	PACOTE			3.089,00	3,92	12.108,88
SUBGRUPO.....: 100 - Material de Limpeza e Produçao de Higienizaçao							43.349,44
87107	AGUA SANITÁRIA À BASE DE CLORO	UNID			1.500,00	2,20	3.300,00
87108	DESINFETANTE LIQUIDO 2 LITROS	UNID			1.496,00	5,00	7.480,00
87088	PAPEL HIGIENICO - PACOTE COM 04 ROLOS MEDINDO 30MX10CM.	PACOTE			1.828,00	2,34	4.277,52
87129	SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO 1000ML	UNID			500,00	19,50	9.750,00
87139	SACO PARA LIXO 200 LITROS	PCT			250,00	23,68	5.920,00

Unidade Gestora.....: **4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
87137	SACO PARA LIXO, 30 LITROS	PCT			249,00	7,36	1.832,64
87140	SACO PARA LIXO, 50 LITROS	PCT			499,00	10,72	5.349,28
87138	SACO PARA LIXO, 60 LITROS	PCT			500,00	10,88	5.440,00
SUBGRUPO.....: 114 - Material Hospitalar							442,50
89556	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO: NYLON / POLIAMIDA P	UN			150,00	2,95	442,50
SUBGRUPO.....: 224 - Geral							224.566,01
85958	ÁCIDO ACÉTICO, CONCENTRAÇÃO: A 5% EM SOLUÇÃO AQUOSA	LITRO			175,00	12,62	2.208,50
85979	ÁCIDO PERACÉTICO, DOSAGEM: MÍNIMO DE 0,2%, FORMA FÍSICA:	GALAO			7,00	58,01	406,07
85989	ALGODÃO: 10 CM	ROLO			989,00	5,23	5.172,47
85990	ALGODÃO, TAMANHO: 12 CM	ROLO			979,00	5,37	5.257,23
85985	ATADURA, LARGURA: 10, COMPRIMENTO: 180	ROLO			205,00	0,63	129,15
85986	ATADURA, LARGURA: 12, COMPRIMENTO: 180	ROLO			400,00	0,80	320,00
85987	ATADURA, LARGURA: 15, COMPRIMENTO: 180	ROLO			457,00	0,82	374,74
85988	ATADURA, LARGURA: 20, COMPRIMENTO: 180	ROLO			480,00	1,35	648,00
85959	AVENTAL, MODELO: LONGO, TIPO: IMPERMEÁVEL, COR: BRANCA,	PACOTE			2.445,00	6,73	16.454,85
85949	CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇAO: 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA	FRASCO			407,00	3,02	1.229,14
85950	CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇAO: 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA	FRASCO			1.341,00	3,02	4.049,82
85951	CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇAO: 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA	FRASCO			2.450,00	3,02	7.399,00
85935	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM: 2%, APLICAÇÃO: DEGERMAN	LITRO			138,00	19,24	2.655,12
85928	EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA	ROLO			175,00	32,66	5.715,50
85929	EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA	ROLO			200,00	61,60	12.320,00
85930	EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA	ROLO			200,00	69,26	13.852,00
85931	EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃO - TAMANHO: CERCA DE 150 X 150	UNID			1.250,00	42,77	53.462,50
85960	EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL: PVC SEM DEHP, C/ CO	UNID			3.376,00	1,06	3.578,56
85980	ESPÁTULA USO MÉDICO, MATERIAL: MADEIRA, APLICAÇÃO: OROFAR	PACOTE			493,00	4,77	2.351,61
85894	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO: NYLON / POLIAMIDA P	UNID			150,00	3,00	450,00
85895	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO: NYLON / POLIAMIDA P	UNID			150,00	3,00	450,00
85896	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO: NYLON / POLIAMIDA P	UNID			140,00	2,95	413,00
85903	FIO DE SUTURA, MATERIAL: ÁCIDO POLIGLICÓLICO (PGA), TIPO	UNID			71,00	4,15	294,65
85904	FIO DE SUTURA, MATERIAL: ÁCIDO POLIGLICÓLICO (PGA), TIPO	UNID			75,00	4,15	311,25
85891	FIO DE SUTURA, MATERIAL: CATGUT SIMPLES S, AGULHA, TIPO F	UNID			50,00	3,85	192,50
85892	FIO DE SUTURA, MATERIAL: CATGUT SIMPLES S, AGULHA, TIPO F	UNID			50,00	3,85	192,50
85893	FIO DE SUTURA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 2	UNID			150,00	1,10	165,00
85897	FIO DE SUTURA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 6	UNID			150,00	1,10	165,00

Unidade Gestora.....: **4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
85898	FIO DE SUTURA, MATERIAL: SEDA TRANÇADA, TIPO FIO: 3-0, CO	UNID			75,00	4,90	367,50
85902	FIO DE SUTURA, MATERIAL: SEDA TRANÇADA, TIPO FIO: 4-0, CO	UNID			75,00	4,90	367,50
85907	FRASCO COLETOR, TIPO: UNIVERSAL, MATERIAL: PLÁSTICO TRANS	UNID			2.470,00	2,86	7.064,20
85908	FRASCO, MATERIAL: POLIETILENO, COR: INCOLOR, CAPACIDADE:	UNID			1.612,00	3,33	5.367,96
85909	FRASCO, MATERIAL: POLIETILENO, COR: INCOLOR, CAPACIDADE:	UNID			1.750,00	1,69	2.957,50
85913	GEL, NOME: GEL ULTRASSONOGRAFIA	GALAO			50,00	28,92	1.446,00
85914	GLICEROL, PRINCÍPIO ATIVO: GLICERINA BIDESTILADA, APRESEN	FRASCO			7,00	24,65	172,55
85915	GLICOSE, CONCENTRAÇAO: 50%, FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO I	AMPOLA			2.500,00	2,11	5.275,00
85953	GLICOSE, CONCENTRAÇÃO: 5%, INDICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL,	FRASCO			250,00	6,78	1.695,00
85916	GORRO HOSPITALAR, TIPO: ELÁSTICO NUCA, COR: BRANCA	PACOTE			125,00	4,37	546,25
85936	IODOPOVIDONA (PVPI), COMPOSIÇÃO: 10% + IODO À 1%, APRESEN	FRASCO			169,00	41,06	6.939,14
85932	LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, MATERIAL: PAPEL TOALHA	UNID			235,00	6,10	1.433,50
85933	LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, MATERIAL: PAPEL TOALHA	UNID			243,00	5,85	1.421,55
85917	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL: LÁTEX, TAMANHO: 6,5	PAR			750,00	0,41	307,50
85918	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL: LÁTEX, TAMANHO: 7,	PAR			1.735,00	0,44	763,40
85919	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL: LÁTEX, TAMANHO: 7,5	PAR			1.750,00	0,49	857,50
85920	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL: LÁTEX, TAMANHO: 8,	PAR			750,00	0,53	397,50
85921	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX NAT	CAIXA			1.000,00	6,35	6.350,00
85924	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX - T	CAIXA			745,00	7,90	5.885,50
85923	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX - T	CAIXA			1.195,00	7,27	8.687,65
85922	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX - T	CAIXA			1.226,00	6,55	8.030,30
85927	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: NITRILE,	CAIXA			250,00	7,95	1.987,50
85926	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: NITRILE,	CAIXA			223,00	9,11	2.031,53
85925	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: NITRILE,	CAIXA			241,00	6,81	1.641,21
85961	MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO: NÃO TECIDO,3 CAMADAS,PREGAS HORI	CAIXA			1.514,00	3,07	4.647,98
85995	PORTA LÂMINA, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 3 LÂMI	UNID			2.880,00	0,70	2.016,00
85952	RINGER, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO COM LACTATO DE SÓDIO, FORMA	FRASCO			250,00	7,61	1.902,50
85981	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE: 100, COR: BRANCA, LARGURA	PACOTE			244,00	9,47	2.310,68
85934	SAPATILHA HOSPITALAR, MATERIAL: TNT, GRAMATURA: 35, TAMAN	UNID			125,00	5,03	628,75
85957	TOUCA HOSPITALAR, TIPO: SANFONADA, TAMANHO: TAMANHO ÚNICO	PACOTE			230,00	3,69	848,70
GRUPO.....: 5 - Serviços Pessoa Física							5.923,59
SUBGRUPO.....: 1 - Serviços de conservação e rebeneficiamento de mercadorias							5.923,59
75443	66130-BLOCO PAPEL LEMBRETE	BLOCO			9,00	9,82	88,38
26178	ALMOFADA PARA CARIMBO	UND			14,00	3,79	53,06

Unidade Gestora.....: **4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
30364	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UNIDAD			4,00	4,00	16,00
26559	APONTADOR DE LAPIS	UNIDAD			22,00	0,42	9,24
34084	BALAO COLORIDO	PCT			204,00	5,19	1.058,76
30383	CANETA MARCA TEXTO	UNIDAD			5,00	23,00	115,00
21915	CARTOLINA COMUM	FL			208,00	1,06	220,48
21914	CARTOLINA DUPLA FACE	FL			416,00	2,00	832,00
31656	DETERGENTE LIQUIDO FRASCO COM 500ML	UND			996,00	1,59	1.583,64
37218	ESTILETE LARGO	UNIDAD			14,00	3,01	42,14
29541	LIVRO DE PONTO	UND			6,00	27,00	162,00
24106	LIVRO DE PROTOCOLO	UNID			13,00	16,36	212,68
56944	PAPEL CREPOM	CP			18,00	1,81	32,58
52070	PAPEL FOTOGRAFICO A4	RM			4,00	42,95	171,80
33794	PAPEL LAMINADO	UND			23,00	4,51	103,73
24146	PASTA AZ LOMBO ESTREITO	UNID			101,00	12,10	1.222,10
GRUPO.....: 13 - MATERIAL PERMANENTE							94.425,88
SUBGRUPO.....: 225 - GERAL							94.425,88
85848	ÁGUA - COMPOSIÇÃO: ÁGUA DESTILADA COM 0,9% CLORETO SÓDIO	FRASCO			3.738,00	0,44	1.644,72
85854	AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO	CAIXA			124,00	3,20	396,80
85853	AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO	CAIXA			125,00	3,20	400,00
85852	AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO	CAIXA			125,00	3,20	400,00
85850	AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO	CAIXA			125,00	3,20	400,00
85851	AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO	CAIXA			125,00	3,20	400,00
85857	ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO: 70% V/V, FORMA FARMACÊUTI	LITRO			1.833,00	10,07	18.458,31
85856	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO: ABSOLUTO, TEOR ALCOÓLICO: 99,5% (99	LITRO			669,00	10,20	6.823,80
85859	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO: HIDRATADO, APLICAÇÃO: LIMPEZA EM GE	LITRO			239,00	11,38	2.719,82
85858	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO: HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO: 70%_(70°	LITRO			2.254,00	9,10	20.511,40
85860	ALCOOL METILICO PA - ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INC	LITRO			6,00	24,21	145,26
85861	ALGODÃO - TIPO: HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO: EM MANTAS, MATER	EMBALA			873,00	4,58	3.998,34
85864	ATADURA, TIPO 1: CREPOM, MATERIAL 1: 100% ALGODÃO, DIMENS	ROLO			1.050,00	0,98	1.029,00
85870	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO - MODELO: TIPO ÓCULOS, TAMANH	UNID			205,00	0,55	112,75
85865	COLETOR DE URINA, MATERIAL : PVC, TIPO : SISTEMA FECHADO,	UNID			250,00	3,72	930,00
85875	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL: RESISTENTE À	UNID			1.936,00	6,14	11.887,04
85792	COMPRESSA GAZE, MATERIAL: 100% ALGODÃO, DIMENSÕES: CERCA	PACOTE			1.472,00	3,25	4.784,00
85876	COMPRESSA HOSPITALAR, TIPO: CIRÚRGICA, MATERIAL : 100% AL	EMBALA			704,00	27,16	19.120,64

Unidade Gestora.....: **4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
85849	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA), MATERIAL: ÁGUA O	LITRO			50,00	5,28	264,00
PROGRAMA.....: 0171 - PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE							527.658,86
FONTE DE RECURSO: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde							527.658,86
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							369.938,76
SUBGRUPO.....: 93 - Material de Expediente							24.953,04
88730	ALFINETE	UNID			42,00	3,80	159,60
88731	ATILHO AMARELO - (ELÁSTICO EM LÁTEX)	PACOTE			17,00	3,50	59,50
87038	BARBANTE DE SISAL	UNID			11,00	7,49	82,39
86995	BASTÃO DE COLA QUENTE GRANDE	UNID			9,00	26,00	234,00
89550	BLOCO DE NOTA AUTOADESIVA - 4 CORES NEON CONTÉM 100 FOLHA	UNIDAD			15,00	3,50	52,50
86999	BLOCO DE NOTA AUTOADESIVA - TAMANHO 7,6 x 7,6 MM	UNID			25,00	5,90	147,50
86993	BORRACHA APAGADORA ESCRITA TIPO PONTEIRA	UNID			313,00	0,30	93,90
87043	CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7MM	CX			24,00	39,32	943,68
87044	CANETA PARA TECIDO	CX			4,00	4,50	18,00
86976	CORDÃO NYLON COM PONTEIRA PARA CRACHÁ	UNID			25,00	2,00	50,00
87000	CORRETIVO FITA	UNID			13,00	6,01	78,13
86996	CORTADOR DE ISOPOR	UNID			2,00	69,39	138,78
86972	ENVELOPE MATERIAL PAPEL OFF-SET 75G 17X25CM	UNID			146,00	0,50	73,00
86971	ENVELOPE OFICIO 114X229MM	UNID			313,00	0,30	93,90
86975	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 80G 185X248MM	UNID			146,00	1,00	146,00
86973	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 80G 200X280MM	UNID			146,00	0,70	102,20
86974	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 80G 260X360MM	UNID			146,00	1,50	219,00
86994	ESTRATOR DE GRAMPO	UNID			10,00	2,36	23,60
87011	FITA ADESIVA 12MMX10MM	UNID			39,00	1,00	39,00
87012	FITA ADESIVADE PAPEL KRAFT TIPO GOMADA	UNID			102,00	6,00	612,00
87013	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX30M	UNID			45,00	4,79	215,55
88761	FITA DE CETIM FACE SIMPLES	UNID			21,00	6,30	132,30
87014	FITA TRANSPARENTE	UNID			45,00	4,00	180,00
86978	FOLHA DE EVA COM GLITER	UNID			42,00	4,50	189,00
88722	FOLHA DE EVA COMUM	UNID			417,00	2,20	917,40
87025	GRAMPEADOR INDUSTRIAL, GRAMPO 23/13	CX			3,00	72,12	216,36
87020	GRAMPO 23/8	CX			23,00	6,48	149,04
87021	GRAMPO FIXA PAPEL TIPO TRILHO ENCADERNADOR	CX			20,00	8,92	178,40

Unidade Gestora.....: **4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
87022	GRAMPO PARA GRAMPEADOR TAMANHO 23/13	CX			13,00	6,48	84,24
87023	GRAMPO PARA GRAMPEADOR TAMANHO 26/6	CX			54,00	3,64	196,56
87024	GRAPEADOR COMUM DE MESA 26/6	CX			21,00	11,02	231,42
86970	ISOPOR EM PLACA	UNID			84,00	5,16	433,44
86977	LACRE ABRACADEIRA DE NYLON	UNID			21,00	12,00	252,00
87045	LÁPIS DE COR, CAIXA COM 12 CORES VIBRANTES	CX			21,00	5,76	120,96
87046	LÁPIS PRETO, Nº 2	CX			84,00	38,00	3.192,00
86979	LIVRO ATA	UNID			13,00	19,99	259,87
86998	MARCADOR DE PÁGINA	UNID			22,00	1,92	42,24
87050	PAPEL ALMAÇO COM PAUTA FORMATO A4	PACOTE			13,00	32,28	419,64
88763	PAPEL AUMAÇO SEM PAUTA	PCT			13,00	27,82	361,66
87052	PAPEL AUTO-ADESIVO	ROLO			6,00	51,67	310,02
87053	PAPEL DOBRADURA ESPELHO	FOLHA			9,00	4,55	40,95
87054	PAPEL EMBORRACHADO	UNID			21,00	6,84	143,64
87062	PAPEL LAMINADO - COR: DOURADA	PACOTE			1,00	57,24	57,24
87061	PAPEL LAMINADO - COR: PRATEADA	PACOTE			2,00	57,22	114,44
87055	PAPEL LEMBRETE	UNID			25,00	6,62	165,50
87056	PAPEL MADEIRA KRAFT	UNID			27,00	1,48	39,96
87042	PAPEL OFICIO A4 75G RESMA COM 500 FOLHAS	UNID			406,00	21,82	8.858,92
87047	PAPEL ÓFICIO A4, COLORIDO	RESMA			46,00	6,89	316,94
87048	PAPEL ÓFICIO A4, RECICLADO	RESMA			35,00	7,23	253,05
87057	PAPEL SULFITE BRANCO 40 KG	PACOTE			10,00	32,32	323,20
87058	PAPEL SULFITE COLORIDO 40 KG	PACOTE			6,00	39,82	238,92
87059	PAPEL SULFITE COLORIDO 60 KG	PACOTE			10,00	47,30	473,00
87063	PASTA AZ, LOMBO LARGO	UNID			146,00	10,00	1.460,00
88724	QUADRO BRANCO 120CMX90CM	UNID			5,00	74,10	370,50
87041	TECIDO NÃO TECIDO (TNT)	METRO			296,00	2,09	618,64
88762	VELCRO	UNID			4,00	7,34	29,36
SUBGRUPO.....: 100 - Material de Limpeza e Produçao de Higienizaçao							41.913,51
73519	60011 - ALCOOL ETILICO COMUM 70%.	UNI			270,00	7,63	2.060,10
73535	60039-AGUA SANITARIA A BASE DE CLORO.	LITRO			9,00	2,61	23,49
87107	AGUA SANITÁRIA À BASE DE CLORO	UNID			940,00	2,20	2.068,00
87143	ALCOOL EM GEL BACTERICIDA 500G	UNID			308,00	5,90	1.817,20
87142	AROMATIZADOR DE AMBIENTE	UNID			120,00	13,02	1.562,40
87145	BALDE DE PLASTICO CAPACIDADE DE 10L	UNID			50,00	5,52	276,00

Unidade Gestora.....: **4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
87146	BALDE FECHADO 60 LITROS.	UNID			50,00	35,26	1.763,00
87147	CERA LIQUIDA.	UNID			12,00	3,99	47,88
87108	DESINFETANTE LIQUIDO 2 LITROS	UNID			982,00	5,00	4.910,00
87152	ESPONJA DE AÇO	PCT			90,00	2,83	254,70
87090	FLANELA EM ALGODÃO	UNID			69,00	1,85	127,65
87110	HIPOCLORITO DE SÓDIO. A 2,5%	UNID			700,00	9,79	6.853,00
87097	LIMPADOR MULTIUSO FRASCO DE 500 ML	UNID			67,00	4,90	328,30
87096	LIMPA VIDRO - COR INCOLOR/AZUL	UNID			50,00	4,01	200,50
87154	LIXEIRA COM TAMPA 10 LITROS	UNID			50,00	17,69	884,50
87153	LIXEIRA COM TAMPA 24 LITROS	UNID			50,00	42,03	2.101,50
29415	LUSTRA MOVEIS 200ML	UN			96,00	4,69	450,24
87106	LUVA DE BORRACHA LINHA PROFISSIONAL TAM. M	PAR			28,00	4,22	118,16
87091	PANO DE CHÃO - PACOTE COM 3 UNIDADES	PACOTE			60,00	3,44	206,40
87092	PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL 300M	UNID			10,00	43,80	438,00
87089	PAPEL TOALHA - EM BOBINA, NÃO RECICLADO, COR BRANCA. EMBA	PACOTE			1.478,00	6,21	9.178,38
87099	PEDRA SANITÁRIA - FRAGRÂNCIAS DIVERSAS	UNID			192,00	1,93	370,56
87100	POLIDOR DE ALUMÍNIO LIQUIDO	UNID			46,00	2,07	95,22
87127	SABÃO LÍQUIDO 5L	UNID			8,00	12,00	96,00
89372	SABONETE LIQUIDO GLICERINADO 5LT	1L			23,00	11,99	275,77
87159	SACO PARA LIXO, 100 LITROS	PCT			96,00	14,79	1.419,84
87139	SACO PARA LIXO 200 LITROS	PCT			86,00	23,68	2.036,48
87140	SACO PARA LIXO, 50 LITROS	PCT			49,00	10,72	525,28
34416	SACO PARA LIXO 60 LITROS	PCT			17,00	10,88	184,96
87093	TAPETE DE PISO 45X70CM	UNID			90,00	9,80	882,00
87094	TOALHA DE MÃO 100% ALGODÃO	UNID			100,00	3,58	358,00
SUBGRUPO.....: 224 - Geral							289.348,21
85958	ÁCIDO ACÉTICO, CONCENTRAÇÃO: A 5% EM SOLUÇÃO AQUOSA	LITRO			134,00	12,62	1.691,08
85989	ALGODÃO: 10 CM	ROLO			560,00	5,23	2.928,80
85990	ALGODÃO, TAMANHO: 12 CM	ROLO			553,00	5,37	2.969,61
85968	APARELHO DIAGNÓSTICO , TERAPÊUTICO, TIPO 1: LANTERNA CLÍN	UNID			40,00	66,62	2.664,80
85985	ATADURA, LARGURA: 10, COMPRIMENTO: 180	ROLO			244,00	0,63	153,72
85986	ATADURA, LARGURA: 12, COMPRIMENTO: 180	ROLO			203,00	0,80	162,40
85987	ATADURA, LARGURA: 15, COMPRIMENTO: 180	ROLO			139,00	0,82	113,98
85988	ATADURA, LARGURA: 20, COMPRIMENTO: 180	ROLO			171,00	1,35	230,85
85959	AVENTAL, MODELO: LONGO, TIPO: IMPERMEÁVEL, COR: BRANCA,	PACOTE			2.809,00	6,73	18.904,57

Unidade Gestora.....: **4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
85881	BANDAGEM ANTI-SÉPTICA PARA ESTANCAMENTO DE SANGUE APÓS A	CAIXA			40,00	15,22	608,80
85950	CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇAO: 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA	FRASCO			516,00	3,02	1.558,32
85951	CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇAO: 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA	FRASCO			1.399,00	3,02	4.224,98
85996	CLORETO DE SÓDIO, DOSAGEM: 20%, USO: SOLUÇÃO INJETÁVEL	FR			480,00	1,00	480,00
85978	COMPRESSA GAZE, MATERIAL: RAYON, LARGURA: 7,50 CM, COMPRI	UNID			31,00	5,85	181,35
85977	CURATIVO / COBERTURA, APLICAÇÃO: P/ FERIDA, ASPECTO FÍSIC	UNID			175,00	14,60	2.555,00
85976	CURATIVO / COBERTURA, APLICAÇÃO: P/ FERIDA, ASPECTO FÍSIC	UNID			130,00	15,43	2.005,90
85975	CURATIVO / COBERTURA, APLICAÇÃO: P/ FERIDA, ASPECTO FÍSIC	UNID			150,00	14,60	2.190,00
85880	CURATIVO, TIPO: HIDROCOLÓIDE, MATERIAL: POLIURETANO, DIME	UNID			60,00	23,30	1.398,00
85877	CURATIVO, TIPO: HIDROCOLÓIDE, MATERIAL: POLIURETANO, REVE	UNID			10,00	24,86	248,60
85879	CURATIVO, TIPO: HIDROFIBRA, REVESTIMENTO: COM PRATA IÔNIC	UNID			40,00	26,86	1.074,40
85878	CURATIVO, TIPO: HIDROFIBRA, REVESTIMENTO: COM PRATA IÔNIC	UNID			100,00	14,67	1.467,00
85962	CURATIVO, TIPO: HIDROGEL, REVESTIMENTO: ÁCIDOS GRAXOS ESS	UNID			180,00	11,65	2.097,00
85886	ELETRODO USO MÉDICO, TAMANHO: ADULTO, TIPO USO: DESCARTÁV	UNID			105,00	0,18	18,90
85928	EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA	ROLO			75,00	32,66	2.449,50
85929	EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA	ROLO			115,00	61,60	7.084,00
85930	EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA	ROLO			140,00	69,26	9.696,40
85931	EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃO - TAMANHO: CERCA DE 150 X 150	UNID			2.060,00	42,77	88.106,20
85960	EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL: PVC SEM DEHP, C/ CO	UNID			1.478,00	1,06	1.566,68
85887	ESFIGMOMANÔMETRO - AJUSTE DIGITAL, TAMANHO: ADULTO	UNID			27,00	56,77	1.532,79
85980	ESPÁTULA USO MÉDICO, MATERIAL: MADEIRA, APLICAÇÃO: OROFAR	PACOTE			315,00	4,77	1.502,55
85956	GARROTE, MATERIAL: LÁTEX, TAMANHO REFERÊNCIA: 200	MT			49,00	14,47	709,03
85963	GLICEROL, DOSAGEM: 12%, APRESENTAÇÃO: CLISTER	FR			88,00	13,62	1.198,56
85915	GLICOSE, CONCENTRAÇAO: 50%, FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO I	AMPOLA			1.875,00	2,11	3.956,25
85953	GLICOSE, CONCENTRAÇÃO: 5%, INDICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL,	FRASCO			70,00	6,78	474,60
85936	IODOPOVIDONA (PVPI), COMPOSIÇÃO: 10% + IODO À 1%, APRESEN	FRASCO			60,00	41,06	2.463,60
85932	LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, MATERIAL: PAPEL TOALHA	UNID			78,00	6,10	475,80
85933	LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, MATERIAL: PAPEL TOALHA	UNID			79,00	5,85	462,15
85924	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX - T	CAIXA			339,00	7,90	2.678,10
85923	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX - T	CAIXA			412,00	7,27	2.995,24
85922	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX - T	CAIXA			463,00	6,55	3.032,65
85927	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: NITRILE,	CAIXA			89,00	7,95	707,55
85926	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: NITRILE,	CAIXA			74,00	9,11	674,14
85925	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: NITRILE,	CAIXA			90,00	6,81	612,90
85961	MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO: NÃO TECIDO,3 CAMADAS,PREGAS HORI	CAIXA			563,00	3,07	1.728,41

Unidade Gestora.....: **4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
85998	MÁSCARA GASOTERAPIA, APLICAÇÃO: P, ALTA CONCENTRAÇÃO DE R	UNID			280,00	10,00	2.800,00
85999	MATERIAL GASOTERAPIA, MODELO: UMIDIFICADOR, SAÍDA: P/ OXI	UNID			15,00	5,45	81,75
85992	MATERIAL GASOTERAPIA, TAMANHO: ADULTO	UNID			270,00	8,47	2.286,90
85991	MATERIAL GASOTERAPIA, TAMANHO: INFANTIL	UNID			270,00	7,49	2.022,30
85993	NEBULIZADOR, TIPO: C/MÁSCARA, TAMANHO: ADULTO	UNID			45,00	79,22	3.564,90
85984	ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO: ACRÍLICO, TIPO PROTEÇÃ	UNID			45,00	4,08	183,60
85994	PAPEL TERMOSENSÍVEL, LARGURA: 59, COMPRIMENTO: 30, APLICA	UNID			18,00	11,13	200,34
85974	POLIHEXANIDA, CONCENTRAÇÃO: 0,1%, FORMA FARMACÊUTICA: SOL	FR			100,00	76,67	7.667,00
85995	PORTA LÂMINA, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 3 LÂMI	UNID			1.250,00	0,70	875,00
85997	REANIMADOR MANUAL, TIPO: MANUAL, TAMANHO ADULTO	UNID			22,00	67,97	1.495,34
85952	RINGER, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO COM LACTATO DE SÓDIO, FORMA	FRASCO			199,00	7,61	1.514,39
85965	SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, APLICAÇÃO: P, TRAQUEO	UNID			990,00	10,00	9.900,00
85966	SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, APLICAÇÃO: P, TRAQUEO	UNID			2.440,00	10,00	24.400,00
85967	SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, APLICAÇÃO: P, TRAQUEO	UNID			2.440,00	10,00	24.400,00
85964	SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, APLICAÇÃO: P, TRAQUEO	UNID			940,00	10,00	9.400,00
85954	TERMÔMETRO CLÍNICO, TIPO: DIGITAL, USO RETAL, AXILAR E OR	UNID			363,00	11,74	4.261,62
85955	TERMÔMETRO, TIPO: DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA: -50	UNID			37,00	40,45	1.496,65
85957	TOUCA HOSPITALAR, TIPO: SANFONADA, TAMANHO: TAMANHO ÚNICO	PACOTE			44,00	3,69	162,36
86000	VÁLVULA REGULADORA CILINDRO GÁS	UNID			22,00	216,45	4.761,90
86001	VÁLVULA USO MÉDICO, TIPO: REGULADORA, APLICAÇÃO: REDE DE	UNID			22,00	174,50	3.839,00
SUBGRUPO.....: 232 - Protetor Solar							13.724,00
85450	PROTETOR SOLAR SUNLESS	UND			292,00	47,00	13.724,00
GRUPO.....: 5 - Serviços Pessoa Física							13.546,96
SUBGRUPO.....: 1 - Serviços de conservação e rebeneficiamento de mercadorias							13.546,96
72827	32646-COPO DESCARTAVEL 200 ML. (COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT			1.248,00	3,92	4.892,16
75443	66130-BLOCO PAPEL LEMBRETE	BLOCO			10,00	9,82	98,20
19618	AGUA DESTILADA AMPOLA 10 ML	AMP			765,00	0,44	336,60
26178	ALMOFADA PARA CARIMBO	UND			15,00	3,79	56,85
30364	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UNIDAD			5,00	4,00	20,00
26559	APONTADOR DE LAPIS	UNIDAD			22,00	0,42	9,24
34084	BALAO COLORIDO	PCT			209,00	5,19	1.084,71
30383	CANETA MARCA TEXTO	UNIDAD			5,00	23,00	115,00
21915	CARTOLINA COMUM	FL			209,00	1,06	221,54
21914	CARTOLINA DUPLA FACE	FL			417,00	2,00	834,00

Unidade Gestora.....: **4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
52081	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	CX			25,00	2,00	50,00
31656	DETERGENTE LIQUIDO FRASCO COM 500ML	UND			612,00	1,59	973,08
23593	ESPONJA DUPLA FACE	UN			232,00	0,58	134,56
37218	ESTILETE LARGO	UNIDAD			15,00	3,01	45,15
28889	INSETICIDA	UN			40,00	9,00	360,00
29541	LIVRO DE PONTO	UND			7,00	27,00	189,00
24106	LIVRO DE PROTOCOLO	UNID			13,00	16,36	212,68
35858	PAPEL CARBONO	UND			7,00	32,30	226,10
56944	PAPEL CREPOM	CP			21,00	1,81	38,01
52070	PAPEL FOTOGRAFICO A4	RM			4,00	42,95	171,80
33794	PAPEL LAMINADO	UND			23,00	4,51	103,73
24146	PASTA AZ LOMBO ESTREITO	UNID			104,00	12,10	1.258,40
23889	SABONETE LIQUIDO ANTI- SEPTICO 1000 ML	L			78,00	19,50	1.521,00
37156	SACO PARA LIXO 30LTS	UNIDAD			64,00	7,36	471,04
12939	VASSOURA DE PALHA	UN			63,00	1,97	124,11
GRUPO.....: 13 - MATERIAL PERMANENTE							144.173,14
SUBGRUPO.....: 225 - GERAL							144.173,14
85855	AGULHA ACUPUNTURA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: CAPILA	CAIXA			109,00	12,70	1.384,30
85857	ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO: 70% V/V, FORMA FARMACÊUTI	LITRO			1.500,00	10,07	15.105,00
85858	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO: HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO: 70%_(70°	LITRO			2.665,00	9,10	24.251,50
85861	ALGODÃO - TIPO: HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO: EM MANTAS, MATER	EMBALA			346,00	4,58	1.584,68
85452	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 12.000	UND			21,00	2.231,00	46.851,00
85451	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 9.000	UND			13,00	2.052,00	26.676,00
85866	CATETER P, TERAPIA RENAL, TIPO USO: DIÁLISE PERITONEAL, D	UNID			250,00	57,50	14.375,00
85787	EXTENSOR INFUSÃO VASCULAR, VIAS: 2 VIAS	UNID			500,00	0,92	460,00
85778	FITA ADESIVA, MATERIAL: PAPEL CREPADO, TIPO: TERMO-REATIV	ROLO			492,00	4,45	2.189,40
85777	FITA HOSPITALAR, TIPO: IMPERMEÁVEL, MATERIAL: DORSO EM PA	ROLO			392,00	4,82	1.889,44
85776	FITA HOSPITALAR, TIPO: MICROPOROSA, MATERIAL: DORSO EM NÃ	ROLO			349,00	5,18	1.807,82
85786	MÁSCARA, TIPO: RESPIRADOR, TIPO USO: N 95,FILTRO MECÂNICO	UNID			500,00	1,11	555,00
85780	PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1: CHERON, FORMATO PONTA: PONTA R	UNID			1.174,00	6,00	7.044,00
UNID. EXECUTORA.: 1 - SECRETARIA DE SAÚDE							138.961,60
PROGRAMA.....: 0037 - ADMINISTRACAO GERAL							138.961,60
FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos							138.961,60
GRUPO.....: 5 - Serviços Pessoa Física							95.299,60

Unidade Gestora.....: **4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
SUBGRUPO.....: 1 - Serviços de conservação e rebeneficiamento de mercadorias							95.299,60
78508	30511-AUTOCLAVE 21 LITROS	UND			9,00	5.595,00	50.355,00
80344	61577-MESA CLINICA PARA EXAMES - (MESA CLINICA PARA EXAME	UNID			26,00	522,90	13.595,40
76047	68632-LONGARINA 3 LUGARES	UNID			9,00	380,00	3.420,00
79032	69703-FOCO REFLETOR AMBULATORIAL (FOCO REFLETOR AMBULATOR	UNID			24,00	659,30	15.823,20
81968	70753-MESA PARA IMPRESSORA MEDINDO (A X L X P) 740MMX800	UND			28,00	208,00	5.824,00
81978	70763-CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITORIO SEM RODIZIOS (CADE	UND			20,00	150,00	3.000,00
82891	71284 CADEIRA SECRETARIA COM RODIZIOS ESPECIFICACOES MINI	UND			5,00	400,00	2.000,00
82921	71328- FORNO DE MICRO-ONDAS - ESPECIFICACOES MINIMAS: TEC	UND			2,00	641,00	1.282,00
GRUPO.....: 6 - Serviços Pessoa Jurídica							43.662,00
SUBGRUPO.....: 190 - Serviço, conservação e benef.mercadorias							43.662,00
84883	COMPUTADOR COMPLETO	QUANT			19,00	2.298,00	43.662,00

Responsável pelo Almoxarifado

Outlook

Relatório Almoxarifado Central - CRATEÙS

De patrimonio <patrimonioealmoxarifadocrateus@gmail.com>
Data Sáb, 2026-01-24 08:52
Para publimaiscontabil@outlook.com <publimaiscontabil@outlook.com>

1 anexo (167 KB)
Relatorio Amox. 2025.pdf;

Comunicamos ao Setor Contábil, sobre a inexistência de saldo em estoque do Setor de Almoxarifado Central das referidas secretarias a seguir:

- Secretaria Municipal de Governo;
- Secretaria Municipal de Comunicação Social e Relações Públicas;
- Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Regional;
- Secretaria Municipal da Infância, Adolescente e Juventude;
- Controladoria Geral do Município;
- Procuradoria Geral do Município.

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....:
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					21,00		9.309,00
UNID. EXECUTORA.: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							9.309,00
PROGRAMA.....: 0037 - ADMINISTRACAO GERAL							0,00
FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos							0,00
GRUPO.....: 2 - Bens Móveis							0,00
SUBGRUPO.....: 45 - Máquinas, utensílios e equipamento diversos							0,00
75245	65383-APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS (APAR	UNI			4,00	0,00	0,00
SUBGRUPO.....: 46 - Equipamentos de processamento de dados							0,00
75663	67543-HD EXTERNO	UNID			1,00	0,00	0,00
SUBGRUPO.....: 242 - Mobiliário em Geral							0,00
34271	53610-APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, 24.000 BTUS	UNID			1,00	0,00	0,00
PROGRAMA.....: 0121 - AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO							3.103,00
FONTE DE RECURSO: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							3.103,00
GRUPO.....: 2 - Bens Móveis							3.103,00
SUBGRUPO.....: 46 - Equipamentos de processamento de dados							3.103,00
89564	NOBREAK 1500VA/825W SENOIDAL BIVOLT	UND			5,00	620,60	3.103,00
PROGRAMA.....: 0137 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL							6.206,00
FONTE DE RECURSO: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							6.206,00
GRUPO.....: 2 - Bens Móveis							6.206,00
SUBGRUPO.....: 46 - Equipamentos de processamento de dados							6.206,00
89564	NOBREAK 1500VA/825W SENOIDAL BIVOLT	UND			10,00	620,60	6.206,00

Responsável pelo Almoxarifado

Unidade Gestora.....: **3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					174.336,00		8.547.821,65
UNID. EXECUTORA.: 13 - FUNDEB							7.071.183,13
PROGRAMA.....: 0037 - ADMINISTRACAO GERAL							7.071.183,13
FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos							3.767.316,28
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							460.730,75
SUBGRUPO.....: 107 - Material para Áudio, Vídeo e Foto							7.635,00
89254	67531 - Pedestal de aço para caixa acustica	UNID			3,00	195,00	585,00
89252	67538 - Microfone c/ fio	UNID			20,00	188,00	3.760,00
89253	67539 - Microfone s/ fio	UNID			3,00	940,00	2.820,00
89251	67540 - Aparelho de Som Portátil	UNID			1,00	470,00	470,00
SUBGRUPO.....: 244 - Suprimentos de Informática							100.542,00
89165	72092 - CABO HDMI 2,0 METROS - CABO HDMI 2,0 METROS	UNID			26,00	10,00	260,00
89167	72093 - CARREGADOR DE NOTEBOOK	UNID			39,00	160,00	6.240,00
89169	72094 - FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS (PADRÃO NOVO)	UNID			11,00	85,00	935,00
89170	72095 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO 450W, ATX, 12V -20+ESP 12	UNID			44,00	120,00	5.280,00
89171	72096 - HD EXTERNO DE 1000GB - HD EXTERNO DE 1000GB	UNID			2,00	520,00	1.040,00
89172	72097 - HD SATA 500GB 16MB 7200RPM	UNID			7,00	300,00	2.100,00
89173	72098 - MASTER P/ DUPLICADORA DIGITAL COPYPRINTER RICOH M	UNID			85,00	690,00	58.650,00
89174	72099 - MOUSE, TIPO OPTICO	UNID			14,00	18,00	252,00
89175	72100 - PENTE DE MEMORIA	UNID			12,00	240,00	2.880,00
89178	72101 - TECLADO MICROCOMPUTADOR	UNID			46,00	45,00	2.070,00
89181	72102 - TINTA PARA DUPLICADORA DIGITAL COPYPRINTER RICOH	UNID			35,00	290,00	10.150,00
89166	72103 - CABOS DE FORÇA	UNID			29,00	10,00	290,00
89168	72104 - EXTENSÕES DE 10 METROS	UNID			11,00	85,00	935,00
89177	72105 - SWITCH 8 PORTAS 10/100 DE ALTO RENDIMENTO	UNID			5,00	130,00	650,00
89176	72106 - PROJETOR DE MULTIMIDIA COM CARACTERISTICAS MINIMA	UND			1,00	2.600,00	2.600,00
89179	72109 - TELA DE PROJEÇÃO 1,80 X 1,80 M, RETRATIL	UNID			3,00	990,00	2.970,00
89180	72110 - TELA DE PROJEÇÃO TRIPE MEDINDO 1,80X1,80	UNID			3,00	1.080,00	3.240,00
SUBGRUPO.....: 245 - Material Didático							352.553,75
89184	73335 - KIT SOCIOEMOCIONAL PARA 1º ANO DO ENSINO FUNDAMEN	UNID			110,00	330,00	36.300,00
89182	73336 - KIT SOCIOEMOCIONAL PARA 2º ANO DO ENSINO FUNDAMEN	UNID			140,00	330,00	46.200,00
89185	73337 - KIT SOCIOEMOCIONAL PARA 3º ANO DO ENSINO FUNDAMEN	UNID			170,00	330,00	56.100,00
89186	73338 - KIT SOCIOEMOCIONAL PARA 4º ANO DO ENSINO FUNDAMEN	UNID			60,00	330,00	19.800,00

Unidade Gestora.....: **3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
89187	73339 - KIT SOCIOEMOCIONAL PARA 5º ANO DO ENSINO FUNDAMEN	UNID			83,00	330,00	27.390,00
89188	73340 - KIT SOCIOEMOCIONAL PARA 6º ANO DO ENSINO FUNDAMEN	UNID			208,00	291,00	60.528,00
89191	73341 - KIT SOCIOEMOCIONAL PARA 7º ANO DO ENSINO FUNDAMEN	UNID			90,00	330,00	29.700,00
89189	73342 - KIT SOCIOEMOCIONAL PARA 8Âº ANO DO ENSINO FUNDAME	UNID			69,00	330,00	22.770,00
89183	73343 - KIT SOCIOEMOCIONAL PARA 9º ANO DO ENSINO FUNDAMEN	UNID			115,00	330,00	37.950,00
89190	74369 - LIVRO PROSINHA 3 ANOS	UNID			21,00	258,20	5.422,20
89192	74370 - LIVRO PROSINHA 4 ANOS	UNID			7,00	280,45	1.963,15
89193	74371 - LIVRO PROSINHA 5 ANOS	UNID			32,00	263,45	8.430,40
GRUPO.....: 2 - Bens Móveis							3.113.048,03
SUBGRUPO.....: 32 - Aparelhos e utensílios domésticos							4.128,00
89126	66898 - VENTILADOR ESCOLAR	UNID			32,00	129,00	4.128,00
SUBGRUPO.....: 42 - Máquinas e equipamento energéticos							4.820,40
89250	67523 - Nobreak 1200VA/600W	UNID			2,00	791,43	1.582,86
89248	67524 - Auto Transformador Automático	UNID			10,00	284,20	2.842,00
89249	67525 - Estabilizador 300VA	UNID			2,00	197,77	395,54
SUBGRUPO.....: 242 - Mobiliário em Geral							65.591,26
76055	68652 - CADEIRA ALUNO	UNID			11,00	208,16	2.289,76
89255	73348 - CONJUNTO PARA REFEITORIO ADULTO, COM MESA E CADEI	UNID			27,00	2.344,50	63.301,50
SUBGRUPO.....: 243 - Outros Materiais Permanentes							3.038.508,37
89337	70382 - PLAYGROUND (PLAY MEDIO FIBRA COLORIDA)	UNID			4,00	15.344,80	61.379,20
89338	70383 - PLAYGROUND (PLAY MEDIO FIBRA)	UNID			3,00	18.103,40	54.310,20
89339	70384 - PLAYGROUND (PLAY MEDIO)	UNID			5,00	13.620,70	68.103,50
89340	70386 - PLAYGROUND (PLAY PONTE FIBRA)	UNID			3,00	27.241,40	81.724,20
89341	70387 - PLAYGROUND (PLAY PONTE)	UNID			3,00	22.069,00	66.207,00
89342	70388 - PLAYGROUND (TICO-TICO)	UNID			3,00	8.448,30	25.344,90
89306	70389 - LIXEIRA INCLINAVEL COM CESTO INTERNO	UNID			1,00	869,00	869,00
89308	70390 - MASTRO DE ESPIRIBOL	UNID			2,00	925,90	1.851,80
89336	70391 - PISO DE SEGURANÇA EMBORRACHADO	M2			1.385,00	520,00	720.200,00
89269	70399 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS P/ PASTAS SUSPEN	UNID			12,00	1.400,00	16.800,00
89362	70400 - TORRE NICHO	UNID			5,00	640,00	3.200,00
89271	70405 - BALCÃO DE ATENDIMENTO EM L	UNID			3,00	270,00	810,00
89312	70407 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR COM TOMADA	UNID			8,00	3.050,00	24.400,00
89287	70421 - ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO - FACE DUPLA	UNID			2,00	1.950,00	3.900,00
89358	70439 - TELA DE PROJEÇÃO ELETRICA	UNID			2,00	3.000,00	6.000,00

Unidade Gestora.....: **3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
89272	70463 - BEBEDOURO ELETRICO INDUSTRIAL 2 TORNEIRAS	UNID			3,00	4.300,00	12.900,00
89296	70466 - FOGÃO INDUSTRIAL DE 04 (QUATRO) BOCAS	UNID			9,00	1.500,00	13.500,00
89307	70479 - LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADOS	UNID			4,00	869,00	3.476,00
89279	70481 - CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA	UNID			10,00	520,00	5.200,00
89317	72115 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO MINIMA:	UNID			22,00	2.150,00	47.300,00
89335	72120 - NOTEBOOK TIPO 2 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS	UNID			14,00	2.400,00	33.600,00
89356	72122 - TABLET TELA MINIMO 10", ANDROID 9.0	UNID			4,00	1.500,00	6.000,00
89357	72123 - TABLET TELA MINIMO 10", ANDROID 9.1, PROCESSADOR	UNID			5,00	2.550,00	12.750,00
89282	72125 - ESTABILIZADOR POTÃ NCIA REAL DE 1.000VA	UNID			28,00	569,92	15.957,76
89283	72126 - ESTABILIZADOR POTÃ NCIA REAL DE 1.500VA	UNID			51,00	845,00	43.095,00
89285	72127 - ESTABILIZADOR POTENCIA REAL DE 300VA	UNID			143,00	264,09	37.764,87
89286	72128 - ESTABILIZADOR POTENCIA REAL DE 500VA;	UNID			73,00	385,00	28.105,00
89322	72129 - MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELE	UNID			27,00	335,00	9.045,00
89323	72130 - MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELE	UNID			29,00	415,00	12.035,00
89326	72131 - NO -BREAK POTENCIA DE 1400VA COM 6 TOMADAS	UNID			33,00	1.050,00	34.650,00
89327	72132 - NO -BREAK POTENCIA DE 3000VA COM 8 TOMADAS	UNID			26,00	3.590,00	93.340,00
89328	72133 - NO -BREAK POTENCIA DE 700VA COM 6 TOMADAS	UNID			6,00	730,00	4.380,00
89324	72134 - MONITOR DE LED DE 15,6 POLEGADAS	UNID			47,00	520,90	24.482,30
89276	72141 - BEBEDOURO REFRIGERADO TIPO PRESSÃ O COLUNA SIMPLE	UNID			19,00	1.400,00	26.600,00
89281	72143 - ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL INOX	UNID			17,00	569,92	9.688,64
89290	72144 - FOGÃO 04 BOCAS CORPO BRANCO	UNID			19,00	980,00	18.620,00
89292	72145 - FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO E QUEIMADORES	UNID			6,00	2.330,00	13.980,00
89295	72146 - FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO E QUEIMADORES	UNID			1,00	2.550,00	2.550,00
89298	72149 - GELADEIRA/REFRIGERADOR	UNID			2,00	10.900,00	21.800,00
89299	72150 - GELAGUA DE BALCÃO COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PEL	UNID			2,00	930,00	1.860,00
89345	72153 - PURIFICADOR DE AGUA	UNID			8,00	720,00	5.760,00
89349	72155 - REFRIGERADOR COM CONGELADOR EM CHAPA DE AÇO	UNID			3,00	2.800,00	8.400,00
89361	72156 - TELEFONE FIXO TIPO RAMAL	UNID			35,00	430,00	15.050,00
89258	72158 - ARMARIO DE AÇO DE 2 PORTAS	UNID			1,00	1.250,00	1.250,00
89257	72159 - ARMARIO DE COZINA	UNID			7,00	1.600,00	11.200,00
89265	72161 - ARMARIO REGISTRADOR PARA PASTAS AZ	UNID			49,00	2.600,00	127.400,00
89268	72163 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS: P/ PASTAS SUSPENSAS	UNID			20,00	1.150,00	23.000,00
89270	72164 - ARQUIVO DE PASTA SUSPENSAS 40MM	UNID			20,00	900,00	18.000,00
89277	72170 - CADEIRA PLASTICA TIPO POLTRONA COM BRAÇO	UNID			280,00	60,00	16.800,00
89278	72171 - CADEIRA S/BRAÇO - ESTRUTURA EM RESINA SINTETICA	UNID			158,00	55,00	8.690,00

Unidade Gestora.....: **3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
89311	72179 - MESA DE REUNIÃO REDONDA COM DIAMETRO DE 120 CM	UNID			12,00	900,00	10.800,00
89314	72180 - MESA QUADRADA MONOBLOCO 70 X 70 COR BRANCA (QUATR	UNID			62,00	110,00	6.820,00
89353	72185 - SCANNER DE DOCUMENTOS DE ALTA VELOCIDADE	UNID			2,00	3.400,00	6.800,00
89318	73824 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO MINIMA:	UNID			31,00	2.550,00	79.050,00
89315	73825 - MICROCOMPUTADOR ALL-IN-ONE	UNID			10,00	4.600,00	46.000,00
89316	73826 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO MINIMA:	UNID			32,00	2.800,00	89.600,00
89320	73827 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO MINIMA:	UNID			21,00	3.200,00	67.200,00
89334	73828 - NOTEBOOK COM AS SEGUINTESCOM CONFIGURAÇÃO MINIMA:	UNID			20,00	3.990,00	79.800,00
89333	73829 - NOTEBOOK COM AS SEGUINTES COM CONFIGURAÇÃO MINIMA	UNID			21,00	4.390,00	92.190,00
89284	73837 - ESTABILIZADOR POTÃ NCIA REAL DE 1.500VA	UNID			39,00	760,00	29.640,00
89330	73839 - NOBREAK POTENCIA DE 1400VA	UNID			28,00	1.100,00	30.800,00
89344	73840 - PROJETOR DE MULTIMIDIA 3000 LUMENS	UNID			8,00	3.200,00	25.600,00
89329	73841 - NOBREAK POTENCIA DE 3000VA	UNID			17,00	3.400,00	57.800,00
89331	73842 - NOBREAK POTENCIA DE 700VA	UNID			35,00	780,00	27.300,00
89325	73844 - MONITOR DE LED DE 19 POLEGADAS	UNID			57,00	650,00	37.050,00
89359	73846 - TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL COM ACIONAMENTO MANUAL	UNID			10,00	990,00	9.900,00
89355	73850 - SMART TV DE LED 32 POLEGADA	UNID			1,00	1.780,00	1.780,00
89301	73852 - IMPRESSORA TANQUE DE TINTAS	UNID			1,00	1.350,00	1.350,00
89275	73856 - BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO	UNID			16,00	1.400,00	22.400,00
89280	73857 - ESPREMEDOR DE FRUTAS	UNID			12,00	271,00	3.252,00
89300	73858 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	UNID			1,00	4.900,00	4.900,00
89291	73859 - FOGÃO DOMESTICO 4 BOCAS	UNID			10,00	1.100,00	11.000,00
89297	73862 - FREEZER HORIZONTAL	UNID			4,00	4.200,00	16.800,00
89354	73864 - SCANNER DE DOCUMENTOS DE ALTA VELOCIDADE	UNID			3,00	3.680,00	11.040,00
89302	73865 - LIQUIDIFICADOR DOMESTICO 800W	UNID			13,00	200,00	2.600,00
89309	73866 - MAQUINA DE LAVAR TIPO:AUTOMATICA; CAPACIDADE: 16	UNID			3,00	3.650,00	10.950,00
89273	73869 - BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM 4 TORNEIRAS	UNID			8,00	3.990,00	31.920,00
89350	73871 - REFRIGERADOR DE 276 LITROS 2 PORTAS CLASSE A	UNID			4,00	3.180,00	12.720,00
89274	73872 - BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM 5 TORNEIRAS	UNID			6,00	3.990,00	23.940,00
89352	73875 - SANDUICHEIRA - CARACTERASTICAS MINIMAS: COM FUNÇÃ	UNID			10,00	170,00	1.700,00
89293	73878 - FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO	UNID			14,00	2.330,00	32.620,00
89294	73882 - FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO	UNID			5,00	2.450,00	12.250,00
89256	73883 - AR CONDICIONADO 30.000 BTUS	UNID			3,00	6.550,00	19.650,00
89363	73884 - VENTILADOR DE COLUNA TUFÃO 50 CM	UNID			14,00	290,00	4.060,00
89305	73888 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 19 LITROS.	UNID			3,00	1.990,00	5.970,00

Unidade Gestora.....: **3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
89364	73889 - VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 50 CM	UNID			21,00	259,00	5.439,00
89303	73891 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 04 LITROS	UNID			7,00	680,00	4.760,00
89304	73894 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06 LITROS	UNID			6,00	890,00	5.340,00
89264	73895 - ARMARIO FECHADO.	UNID			22,00	890,00	19.580,00
89267	73896 - ARMARIO SEMI ABERTO ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: SEMI-	UNID			5,00	850,00	4.250,00
89260	73900 - ARMARIO DE AÇO DE 2 PORTAS.	UNID			13,00	1.150,00	14.950,00
89259	73902 - ARMARIO DE AÇO DE 2 PORTAS MEDIO	UNID			17,00	990,00	16.830,00
89261	73904 - ARMARIO DE COZINHA	UNID			11,00	990,00	10.890,00
89262	73906 - ARMARIO DE COZINHA PADRÃO EM AÇO	UNID			5,00	1.490,00	7.450,00
89310	73909 - MESA DE REUNIÃO REDONDA - ESPECIFICAÇÕES MINIMAS:	UNID			19,00	850,00	16.150,00
89313	73911 - MESA EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS - ESPECIFICAÕES	UNID			63,00	520,00	32.760,00
89288	73912 - ESTANTE DE AÇO DE 5 PRATELEIRAS.	UNID			22,00	390,00	8.580,00
89289	73913 - ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS	UNID			39,00	490,00	19.110,00
89351	73917 - ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS	UNID			7,00	2.490,00	17.430,00
89347	73923 - QUADRO BRANCO 300X120	UNID			12,00	379,00	4.548,00
89360	73925 - TELA DE PROJEÇÃO TRIPE	UNID			16,00	1.090,00	17.440,00
89348	73926 - QUADRO BRANCO 90X120	UNID			1,00	200,00	200,00
89346	73927 - QUADRO BRANCO 240X120	UNID			6,00	370,00	2.220,00
GRUPO.....: 5 - Serviços Pessoa Física							193.537,50
SUBGRUPO.....: 1 - Serviços de conservação e rebeneficiamento de mercadorias							193.537,50
83211	72116-MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CONFIGURACAO MINIMA: PR	UND			40,00	2.450,00	98.000,00
83212	72117-MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CONFIGURACAO MINIMA: PR	UND			19,00	3.350,00	63.650,00
83239	72136-MONITOR DE LED DE 21 5 POLEGADAS - (MONITOR DE LED	UND			35,00	862,50	30.187,50
83271	72160-ARMARIO FECHADO COM DUAS PORTAS E 03 PRATELEIRA (A	UND			1,00	900,00	900,00
83273	72162-ARMARIO SEMI ABERTO - ARMARIO COM DUAS PORTAS BAIXA	UND			1,00	800,00	800,00
FONTE DE RECURSO: 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT							2.677.602,47
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							102.420,35
SUBGRUPO.....: 93 - Material de Expediente							96.051,99
72819	32290-QUADRO BRANCO 120 CM POR 90 CM	UNI			50,00	74,10	3.705,00
74168	61698 - BORRACHA APAGADORA ESCRITA TIPO PONTEIRA - (BORR	UND			5.400,00	0,30	1.620,00
87037	BALÃO COLORIDO N°7	PACOTE			778,00	5,19	4.037,82
87038	BARBANTE DE SISAL	UNID			234,00	7,49	1.752,66
87043	CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7MM	CX			214,00	39,32	8.414,48
87004	CLIPS PARA PAPEL 2/0	UNID			270,00	2,92	788,40

Unidade Gestora.....: **3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
87003	CLIPS PARA PAPEL 4/0	UNID			175,00	3,68	644,00
87002	CLIPS PARA PAPEL 6/0	UNID			244,00	4,00	976,00
87001	CLIPS PARA PAPEL 8/0	UNID			216,00	4,40	950,40
87006	COLA DE SILICONE 100ML	UNID			225,00	6,20	1.395,00
86976	CORDÃO NYLON COM PONTEIRA PARA CRACHÁ	UNID			778,00	2,00	1.556,00
86996	CORTADOR DE ISOPOR	UNID			30,00	69,39	2.081,70
86972	ENVELOPE MATERIAL PAPEL OFF-SET 75G 17X25CM	UNID			324,00	0,50	162,00
87032	FICHÁRIO DE MESA, TAMANHO 6x9	UNID			40,00	47,10	1.884,00
87011	FITA ADESIVA 12MMX10MM	UNID			778,00	1,00	778,00
87012	FITA ADESIVADE PAPEL KRAFT TIPO GOMADA	UNID			778,00	6,00	4.668,00
86761	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX45M	ROLO			778,00	4,00	3.112,00
88761	FITA DE CETIM FACE SIMPLES	UNID			778,00	6,30	4.901,40
86978	FOLHA DE EVA COM GLITER	UNID			389,00	4,50	1.750,50
86969	FOLHA DE EVA COMUM - TAM 40X60 CORES A COMBINAR	UNID			934,00	2,20	2.054,80
87025	GRAMPEADOR INDUSTRIAL, GRAMPO 23/13	CX			156,00	72,12	11.250,72
87020	GRAMPO 23/8	CX			234,00	6,48	1.516,32
87021	GRAMPO FIXA PAPEL TIPO TRILHO ENCADERNADOR	CX			234,00	8,92	2.087,28
86970	ISOPOR EM PLACA	UNID			312,00	5,16	1.609,92
87033	MASSA DE MODELAR 120G 12 CORES	UNID			1.000,00	3,80	3.800,00
87005	ORGANIZADOR DE MESA	UNID			32,00	14,28	456,96
87026	PERCEVEJO 10MM	CX			112,00	3,60	403,20
86770	PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS - 100 FOLHAS	UNIDAD			51,00	49,91	2.545,41
87017	PISTOLA APLICADORA GRANDE DE COLA QUENTE REFIL GROSSO 40W	UNID			38,00	14,10	535,80
87018	PISTOLA APLICADORA PEQUENA DE COLA QUENTE REFIL FINO 15W	UNID			38,00	12,70	482,60
87027	PRANCHETA ESCOLAR MATERIAL MDF	UNID			270,00	7,40	1.998,00
87029	RÉGUA ESCRITÓRIO TRANSPARENTE 30CM	UNID			699,00	1,30	908,70
87041	TECIDO NÃO TECIDO (TNT)	METRO			234,00	2,09	489,06
86982	TELA PARA PINTURA, COMPRIMENTO 15CM	UNID			324,00	7,43	2.407,32
86983	TELA PARA PINTURA, COMPRIMENTO 20cm, LARGURA 30cm	UNID			323,00	8,29	2.677,67
86984	TELA PARA PINTURA, COMPRIMENTO 30cm, LARGURA 30cm	UNID			248,00	8,57	2.125,36
86985	TELA PARA PINTURA, COMPRIMENTO 40cm, LARGURA 50cm	UNID			255,00	9,58	2.442,90
86986	TELA PARA PINTURA, COMPRIMENTO 50cm, LARGURA 50CM	UNID			261,00	11,11	2.899,71
86987	TELA PARA PINTURA, COMPRIMENTO 50CM, LARGURA 70CM.	UNID			216,00	11,35	2.451,60
87031	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA 13CM	UNID			1.000,00	4,30	4.300,00
88762	VELCRO	UNID			195,00	7,34	1.431,30

Unidade Gestora.....: **3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
SUBGRUPO.....: 99 - Material de Copa e Cozinha							6.368,36
89533	COCHA MATERIAL ACO 117 COMP,: 38 COOR	UNID			11,00	21,43	235,73
89539	COLHER DE SERVIR ARROZ ACO INOX MAGAZINE	UNID			20,00	11,30	226,00
89532	COLHER EM INOX CABO DE 15CM JR DISTRIBUIDORA	UNID			63,00	2,00	126,00
89534	FACA EM INOX CABO PLASTICO BRANCO N.12 JR DISTRIBUIDORA	UNID			20,00	37,89	757,80
89535	GARFO GRANDE EM ACO INOX 50CM DE COMP. E 1,2 DE ESPRESSUR	UNID			63,00	13,16	829,08
89536	JARRA EM ACO INOX COM APARADOR PARA GELO C/ALÇA E TAMPA C	UNID			20,00	70,58	1.411,60
89538	JOGO DE FACA PREMIUM 3 PCS MAGAZINE	UNID			20,00	81,07	1.621,40
89537	KIT JOGO DE INOX (PEGADOR,MADEIRA, CONCHA,COLHER) 4 PCS C	UNID			10,00	48,76	487,60
89540	RALO DE LEGUMES EM INOX C/4 FACES CABO DE PLASTICO MAGAZI	UNID			24,00	14,30	343,20
89541	SACO MATERIAL PLASTICO INCOLOR ALTURA 24CM LARG. 4CM TRAN	UNID			5,00	6,41	32,05
89542	SACO MATERIAL PLASTICO TRANSP. CAPACIDADE 1KG. VILMA	UNID			15,00	5,40	81,00
89543	SACO PLASTICO TRANSPARANTE CAPACIDADE 3KG. VILMA	UNID			15,00	14,46	216,90
GRUPO.....: 2 - Bens Móveis							768.330,25
SUBGRUPO.....: 45 - Máquinas, utensílios e equipamento diversos							669.861,25
89559	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA	UN			30,00	450,00	13.500,00
89560	CONJUNTO COLETIVO COM MESA E CADEIRAS (PRE)	UN			37,00	935,00	34.595,00
89561	CONJUNTO SEXTAVADO TRAPEZIO	UN			260,00	2.340,00	608.400,00
89562	MESA PARA CADEIRANTE CONFECCIONADO EM MDP 1800	UN			37,00	361,25	13.366,25
SUBGRUPO.....: 242 - Mobiliário em Geral							98.469,00
89255	73348 - CONJUNTO PARA REFEITORIO ADULTO, COM MESA E CADEI	UNID			42,00	2.344,50	98.469,00
GRUPO.....: 5 - Serviços Pessoa Física							167.239,87
SUBGRUPO.....: 1 - Serviços de conservação e rebeneficiamento de mercadorias							167.239,87
73124	45533-LACRE ABRACADEIRA DE NYLON	PACOTE			162,00	12,00	1.944,00
73572	60081-HIPOCLORITO DE SODIO A 1%... (HIPOCLORITO SODIO A 1	LITRO			81,00	4,49	363,69
73573	60082 - HIPOCLORITO DE SODIO ESTABILIZADO 2 5 - (HIPOCLOR	UNI			54,00	9,79	528,66
79388	61730 - ENVELOPE, SACO KRAFT NATURAL 80G, 185 X 248MM, CO	CAIXA			324,00	1,00	324,00
74198	61731 - ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 80G 200 X 280MM COR	UND			324,00	0,70	226,80
74199	61732 - ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 80G 260 X 360MM COR	UND			324,00	1,50	486,00
81598	61828 TINTA FACIAL TINTA FACIAL PARA MAQUIAGENS ARTISTI	UND			581,00	3,63	2.109,03
81613	61829 TINTA GUACHE ATOXICA SOLUVEL EM AGUA TINTA GUACHE	UND			1.000,00	4,40	4.400,00
49011	AGUA SANITARIA 01 LITRO	LITRO			378,00	2,20	831,60
54745	ALCOOL ETILICO 70% 1000ML	CP			149,00	7,63	1.136,87
30364	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UNIDAD			700,00	4,00	2.800,00

Unidade Gestora.....: **3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
26559	APONTADOR DE LAPIS	UNIDAD			2.000,00	0,42	840,00
25572	BALDE DE PLASTICO 10LTS	UNID			14,00	5,52	77,28
34571	BALDE PLASTICO 20L	UNIDAD			32,00	19,64	628,48
48665	BASTAO DE COLA QUENTE	PCT			226,00	26,00	5.876,00
30383	CANETA MARCA TEXTO	UNIDAD			100,00	23,00	2.300,00
21915	CARTOLINA COMUM	FL			934,00	1,06	990,04
21914	CARTOLINA DUPLA FACE	FL			934,00	2,00	1.868,00
26521	COLA BRANCA 90G	UND			1.200,00	3,74	4.488,00
48666	COLA COLORIDA	CX			1.000,00	5,66	5.660,00
56474	COLA COLORIDA COM GLITER	CP			400,00	6,03	2.412,00
33265	COLA ISOPOR 90GR	TUBO			1.000,00	5,27	5.270,00
34320	CORRETIVO 18ML	UN			160,00	2,00	320,00
25289	DESIFETANTE LIQUIDO USO GERAL	LT			243,00	5,00	1.215,00
23901	DETERGENTE 500ML	AMP			265,00	1,59	421,35
35996	ESCOVA P/SANITARIO	UND			22,00	7,42	163,24
23593	ESPONJA DUPLA FACE	UN			270,00	0,58	156,60
37218	ESTILETE LARGO	UNIDAD			100,00	3,01	301,00
28849	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA	UNIDAD			100,00	2,36	236,00
5713	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 30M	RL			778,00	4,79	3.726,62
28157	GRAMPEADOR DE MESA 26/6	UN			312,00	11,02	3.438,24
56506	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	CP			389,00	3,64	1.415,96
48851	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GRANDE 23/13	CX			234,00	6,48	1.516,32
42908	LAPIS DE COR C/12 CORES CX	CX			2.880,00	5,76	16.588,80
56546	LAPIS PRETO N 2	CP			50,00	38,00	1.900,00
39045	LIXEIRA COM TAMPA - ESPECIFICACAO: MATERIAL POLIETILENO,	UND			27,00	17,69	477,63
56944	PAPEL CREPOM	CP			778,00	1,81	1.408,18
37197	PAPEL OFICIO A4	UNIDAD			2.592,00	21,82	56.557,44
36643	PAPEL OFICIO A4 COLORIDO	PACOTE			778,00	6,89	5.360,42
56390	PAPEL OFICIO A4 RECICLADO	CP			389,00	7,23	2.812,47
21908	PASTA AZ LARGA	UND			700,00	10,00	7.000,00
48980	PASTA CATALOGO 50 SACOS	UNIDAD			135,00	21,65	2.922,75
15250	PERFURADOR DE PAPEL	UN			50,00	17,00	850,00
37044	PRENDEDOR DE PAPEL 15MM CXZA COM 12 PECAS	CAIXA			216,00	9,65	2.084,40
52251	SABAO EM BARRA 500G	UN			55,00	7,24	398,20
49045	SABAO EM PO 500 GRAMAS	UNIDAD			295,00	3,53	1.041,35

Unidade Gestora.....: **3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
30774	SABONETE EM BARRA 90GR	UND			130,00	3,88	504,40
36130	SACO P/ LIXO 15LTS	PCT			127,00	3,20	406,40
36131	SACO P/ LIXO 30LTS	PCT			127,00	7,36	934,72
36132	SACO P/ LIXO 50LTS	PCT			81,00	10,72	868,32
33815	SACO P/ LIXO 60 LTS	PCT			108,00	10,88	1.175,04
29435	SACOS PARA LIXO 100L	PACOTE			108,00	14,79	1.597,32
12058	TELA PARA PINTURA ARTISTICA 200 X 200MM.	UN			175,00	6,05	1.058,75
23749	TESOURA MULTIUSO 20 CM	UNID			100,00	10,42	1.042,00
28437	TINTA PARA TECIDO	UND			190,00	3,53	670,70
33944	VASSOURA DE NYLON	UND			54,00	10,88	587,52
56338	VASSOURAO GARI 60CM	CP			22,00	23,74	522,28
GRUPO.....: 6 - Serviços Pessoa Jurídica							1.639.612,00
SUBGRUPO.....: 216 - Materiais permanentes							1.639.612,00
84780	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA CADEIRA ES	QUANT			7,00	450,00	3.150,00
84774	CONJUNTO DE CARTEIRA ESCOLAR – TAMANHO 06	QUANT			3.000,00	468,00	1.404.000,00
84778	CONJUNTO PARA REFEITORIO ADULTO, COM MESA E CADEIRAS CONJ	QUANT			8,00	2.339,00	18.712,00
84777	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL, COM MESA E CADEIRAS CONJUNT	QUANT			125,00	1.710,00	213.750,00
FONTE DE RECURSO: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%							626.264,38
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							256.706,85
SUBGRUPO.....: 93 - Material de Expediente							247.471,67
72819	32290-QUADRO BRANCO 120 CM POR 90 CM	UNI			150,00	74,10	11.115,00
74168	61698 - BORRACHA APAGADORA ESCRITA TIPO PONTEIRA - (BORR	UND			9.000,00	0,30	2.700,00
87037	BALÃO COLORIDO N°7	PACOTE			2.102,00	5,19	10.909,38
87038	BARBANTE DE SISAL	UNID			630,00	7,49	4.718,70
87043	CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7MM	CX			650,00	39,32	25.558,00
87004	CLIPS PARA PAPEL 2/0	UNID			700,00	2,92	2.044,00
87003	CLIPS PARA PAPEL 4/0	UNID			700,00	3,68	2.576,00
87002	CLIPS PARA PAPEL 6/0	UNID			800,00	4,00	3.200,00
87001	CLIPS PARA PAPEL 8/0	UNID			800,00	4,40	3.520,00
87006	COLA DE SILICONE 100ML	UNID			684,00	6,20	4.240,80
86976	CORDÃO NYLON COM PONTEIRA PARA CRACHÁ	UNID			2.102,00	2,00	4.204,00
86996	CORTADOR DE ISOPOR	UNID			60,00	69,39	4.163,40
86972	ENVELOPE MATERIAL PAPEL OFF-SET 75G 17X25CM	UNID			876,00	0,50	438,00
87032	FICHÁRIO DE MESA, TAMANHO 6x9	UNID			110,00	47,10	5.181,00

Unidade Gestora.....: **3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
87011	FITA ADESIVA 12MMX10MM	UNID			2.102,00	1,00	2.102,00
87012	FITA ADESIVADE PAPEL KRAFT TIPO GOMADA	UNID			2.102,00	6,00	12.612,00
86761	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX45M	ROLO			2.102,00	4,00	8.408,00
88761	FITA DE CETIM FACE SIMPLES	UNID			2.102,00	6,30	13.242,60
86978	FOLHA DE EVA COM GLITER	UNID			1.051,00	4,50	4.729,50
86969	FOLHA DE EVA COMUM - TAM 40X60 CORES A COMBINAR	UNID			2.522,00	2,20	5.548,40
87025	GRAMPEADOR INDUSTRIAL, GRAMPO 23/13	CX			420,00	72,12	30.290,40
87020	GRAMPO 23/8	CX			630,00	6,48	4.082,40
87021	GRAMPO FIXA PAPEL TIPO TRILHO ENCADERNADOR	CX			630,00	8,92	5.619,60
86970	ISOPOR EM PLACA	UNID			840,00	5,16	4.334,40
86977	LACRE ABRACADEIRA DE NYLON	UNID			438,00	12,00	5.256,00
87033	MASSA DE MODELAR 120G 12 CORES	UNID			500,00	3,80	1.900,00
87005	ORGANIZADOR DE MESA	UNID			88,00	14,28	1.256,64
87026	PERCEVEJO 10MM	CX			303,00	3,60	1.090,80
86770	PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS - 100 FOLHAS	UNIDAD			100,00	49,91	4.991,00
87017	PISTOLA APLICADORA GRANDE DE COLA QUENTE REFIL GROSSO 40W	UNID			100,00	14,10	1.410,00
87018	PISTOLA APLICADORA PEQUENA DE COLA QUENTE REFIL FINO 15W	UNID			100,00	12,70	1.270,00
87027	PRANCHETA ESCOLAR MATERIAL MDF	UNID			300,00	7,40	2.220,00
87029	RÉGUA ESCRITÓRIO TRANSPARENTE 30CM	UNID			2.000,00	1,30	2.600,00
87041	TECIDO NÃO TECIDO (TNT)	METRO			630,00	2,09	1.316,70
86982	TELA PARA PINTURA, COMPRIMENTO 15CM	UNID			600,00	7,43	4.458,00
86983	TELA PARA PINTURA, COMPRIMENTO 20cm, LARGURA 30cm	UNID			600,00	8,29	4.974,00
86984	TELA PARA PINTURA, COMPRIMENTO 30cm, LARGURA 30cm	UNID			672,00	8,57	5.759,04
86985	TELA PARA PINTURA, COMPRIMENTO 40cm, LARGURA 50cm	UNID			678,00	9,58	6.495,24
86986	TELA PARA PINTURA, COMPRIMENTO 50cm, LARGURA 50CM	UNID			707,00	11,11	7.854,77
86987	TELA PARA PINTURA, COMPRIMENTO 50CM, LARGURA 70CM.	UNID			584,00	11,35	6.628,40
87031	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA 13CM	UNID			2.000,00	4,30	8.600,00
88762	VELCRO	UNID			525,00	7,34	3.853,50
SUBGRUPO.....: 99 - Material de Copa e Cozinha							9.235,18
89533	COCHA MATERIAL ACO 117 COMP,: 38 COOR	UNID			37,00	21,43	792,91
89539	COLHER DE SERVIR ARROZ ACO INOX MAGAZINE	UNID			42,00	11,30	474,60
89532	COLHER EM INOX CABO DE 15CM JR DISTRIBUIDORA	UNID			162,00	2,00	324,00
89534	FACA EM INOX CABO PLASTICO BRANCO N.12 JR DISTRIBUIDORA	UNID			41,00	37,89	1.553,49
89535	GARFO GRANDE EM ACO INOX 50CM DE COMP. E 1,2 DE ESPRESSUR	UNID			162,00	13,16	2.131,92
89536	JARRA EM ACO INOX COM APARADOR PARA GELO C/ALÇA E TAMPA C	UNID			10,00	70,58	705,80

Unidade Gestora.....: **3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
89538	JOGO DE FACA PREMIUM 3 PCS MAGAZINE	UNID			10,00	81,07	810,70
89537	KIT JOGO DE INOX (PEGADOR,MADEIRA, CONCHA,COLHER) 4 PCS C	UNID			36,00	48,76	1.755,36
89540	RALO DE LEGUMES EM INOX C/4 FACES CABO DE PLASTICO MAGAZI	UNID			48,00	14,30	686,40
GRUPO.....: 5 - Serviços Pessoa Física							369.557,53
SUBGRUPO.....: 1 - Serviços de conservação e rebeneficiamento de mercadorias							369.557,53
73518	59924-ENVELOPE OFICIO 114 X 229	UNI			876,00	0,30	262,80
73572	60081-HIPOCLORITO DE SODIO A 1%... (HIPOCLORITO SODIO A 1	LITRO			219,00	4,49	983,31
73573	60082 - HIPOCLORITO DE SODIO ESTABILIZADO 2 5 - (HIPOCLOR	UNI			146,00	9,79	1.429,34
79388	61730 - ENVELOPE, SACO KRAFT NATURAL 80G, 185 X 248MM, CO	CAIXA			876,00	1,00	876,00
74198	61731 - ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 80G 200 X 280MM COR	UND			501,00	0,70	350,70
74199	61732 - ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 80G 260 X 360MM COR	UND			876,00	1,50	1.314,00
81598	61828 TINTA FACIAL TINTA FACIAL PARA MAQUIAGENS ARTISTI	UND			1.000,00	3,63	3.630,00
81613	61829 TINTA GUACHE ATOXICA SOLUVEL EM AGUA TINTA GUACHE	UND			1.497,00	4,40	6.586,80
49011	AGUA SANITARIA 01 LITRO	LITRO			1.022,00	2,20	2.248,40
54745	ALCOOL ETILICO 70% 1000ML	CP			403,00	7,63	3.074,89
30364	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UNIDAD			1.500,00	4,00	6.000,00
26559	APONTADOR DE LAPIS	UNIDAD			4.912,00	0,42	2.063,04
25572	BALDE DE PLASTICO 10LTS	UNID			36,00	5,52	198,72
34571	BALDE PLASTICO 20L	UNIDAD			88,00	19,64	1.728,32
48665	BASTAO DE COLA QUENTE	PCT			350,00	26,00	9.100,00
30383	CANETA MARCA TEXTO	UNIDAD			300,00	23,00	6.900,00
21915	CARTOLINA COMUM	FL			2.522,00	1,06	2.673,32
21914	CARTOLINA DUPLA FACE	FL			2.522,00	2,00	5.044,00
26521	COLA BRANCA 90G	UND			1.825,00	3,74	6.825,50
48666	COLA COLORIDA	CX			1.500,00	5,66	8.490,00
56474	COLA COLORIDA COM GLITER	CP			800,00	6,03	4.824,00
33265	COLA ISOPOR 90GR	TUBO			1.500,00	5,27	7.905,00
34320	CORRETIVO 18ML	UN			440,00	2,00	880,00
25289	DESIFETANTE LIQUIDO USO GERAL	LT			657,00	5,00	3.285,00
23901	DETERGENTE 500ML	AMP			715,00	1,59	1.136,85
40578	ENVELOPE A4 SACO KRAFT: ESPECIFICACAO: ENVELOPE SACO KRAF	UND			375,00	1,50	562,50
35996	ESCOVA P/SANITARIO	UND			58,00	7,42	430,36
23593	ESPONJA DUPLA FACE	UN			730,00	0,58	423,40
37218	ESTILETE LARGO	UNIDAD			300,00	3,01	903,00

Unidade Gestora.....: **3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
28849	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA	UNIDAD			300,00	2,36	708,00
5713	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 30M	RL			2.102,00	4,79	10.068,58
28157	GRAMPEADOR DE MESA 26/6	UN			840,00	11,02	9.256,80
56506	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	CP			1.051,00	3,64	3.825,64
48851	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GRANDE 23/13	CX			630,00	6,48	4.082,40
56546	LAPIS PRETO N 2	CP			150,00	38,00	5.700,00
39045	LIXEIRA COM TAMPA - ESPECIFICACAO: MATERIAL POLIETILENO,	UND			73,00	17,69	1.291,37
56944	PAPEL CREPOM	CP			2.102,00	1,81	3.804,62
37197	PAPEL OFICIO A4	UNIDAD			7.008,00	21,82	152.914,56
36643	PAPEL OFICIO A4 COLORIDO	PACOTE			2.102,00	6,89	14.482,78
56390	PAPEL OFICIO A4 RECICLADO	CP			1.051,00	7,23	7.598,73
21908	PASTA AZ LARGA	UND			1.800,00	10,00	18.000,00
48980	PASTA CATALOGO 50 SACOS	UNIDAD			365,00	21,65	7.902,25
15250	PERFURADOR DE PAPEL	UN			100,00	17,00	1.700,00
37044	PRENDEDOR DE PAPEL 15MM CXZA COM 12 PECAS	CAIXA			1.000,00	9,65	9.650,00
52251	SABAO EM BARRA 500G	UN			149,00	7,24	1.078,76
49045	SABAO EM PO 500 GRAMAS	UNIDAD			797,00	3,53	2.813,41
30774	SABONETE EM BARRA 90GR	UND			350,00	3,88	1.358,00
36130	SACO P/ LIXO 15LTS	PCT			343,00	3,20	1.097,60
36131	SACO P/ LIXO 30LTS	PCT			343,00	7,36	2.524,48
36132	SACO P/ LIXO 50LTS	PCT			219,00	10,72	2.347,68
33815	SACO P/ LIXO 60 LTS	PCT			292,00	10,88	3.176,96
29435	SACOS PARA LIXO 100L	PACOTE			292,00	14,79	4.318,68
12058	TELA PARA PINTURA ARTISTICA 200 X 200MM.	UN			475,00	6,05	2.873,75
23749	TESOURA MULTIUSO 20 CM	UNID			200,00	10,42	2.084,00
28437	TINTA PARA TECIDO	UND			511,00	3,53	1.803,83
33944	VASSOURA DE NYLON	UND			146,00	10,88	1.588,48
56338	VASSOURAO GARI 60CM	CP			58,00	23,74	1.376,92
UNID. EXECUTORA.: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME							1.228.931,32
PROGRAMA.....: 0037 - ADMINISTRACAO GERAL							1.228.931,32
FONTE DE RECURSO: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação							63.780,30
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							63.780,30
SUBGRUPO.....: 91 - Material Educativo e Esportivo							63.780,30
89576	AROS DE BASQUETE OFICIAL EM ACO CARBONO E REFORCO AMERICA	UN			6,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: **3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
89577	BOLAS DE BORRACHA N 4 21 A 22CM SILME	UN			63,00	0,00	0,00
89575	BOLAS DE VOLEI INFANTIL N 5 65 A 67CM POKER	UN			36,00	52,49	1.889,64
89579	COLETE ESPORTIVO CONFECCIONADO 100% POLIESTER CORES AMARE	UN			447,00	9,50	4.246,50
89578	PAR DE REDE PARA GOL FUTSAL FIO 6 NYLON GISMAR MENDES	PAR			36,00	0,00	0,00
89581	UNIFORME COMPLETO DE FUTEBOL 22 CAMISETAS 22 SHORTS 22 ME	KIT			42,00	900,00	37.800,00
89580	UNIFORME COMPLETO DE FUTSAL 12 CAMISETAS 12 SHORTS 12 MEI	KIT			42,00	472,48	19.844,16
FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos							1.018.407,22
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							370.512,87
SUBGRUPO.....: 91 - Material Educativo e Esportivo							104.149,62
89101	74688 - BOLA DE FUTSAL OFICIAL	UNID			57,00	96,00	5.472,00
89100	74689 - BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL	UNID			57,00	96,00	5.472,00
89102	74690 - BOLA DE VOLEI OFICIAL	UNID			42,00	54,00	2.268,00
89099	74691 - BOLA DE BASQUETE OFICIAL	UNID			42,00	54,41	2.285,22
89103	74692 - BOLA HANDBOL ADULTO JUVENIL	UNID			42,00	60,00	2.520,00
89114	74693 - MESA TENIS DE MESA DOBRAVEL	UNID			6,00	1.117,85	6.707,10
89113	74694 - FUTMESA DOBRAVEL MDF	UNID			6,00	3.000,00	18.000,00
89119	74695 - TRAVE DE FUTEBOL INFANTIL DE FERRO	UNID			36,00	380,00	13.680,00
89104	74696 - BOLAS DE FUTEBOL INFANTIL	UNID			52,00	30,00	1.560,00
89117	74697 - REDE DE VOLEI	UNID			36,00	89,06	3.206,16
89118	74698 - REDE RETRATIL TENIS DE MESA	UNID			36,00	35,00	1.260,00
89115	74699 - PAR DE REDE PARA GOL FUTSAL	UNID			36,00	120,00	4.320,00
89116	74700 - RAQUETES POKER	UNID			72,00	15,00	1.080,00
89107	74701 - CARTOES PARA ARBITRO	UNID			42,00	9,67	406,14
89098	74702 - BASTOES EM ALUMINIO PARA REVEZAMENTO	UNID			57,00	60,00	3.420,00
89112	74703 - DISCOS DE MARCACAO EM PLASTICO	UNID			360,00	4,50	1.620,00
89111	74704 - CRONOMETRO DIGITAL	UNID			72,00	35,00	2.520,00
89110	74705 - CORDA PARA TREINO FUNCIONAL	UNID			105,00	12,00	1.260,00
89109	74706 - CONES COLORIDOS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS	UNID			360,00	8,00	2.880,00
89108	74707 - COLCHONETES DE ACADEMIA	UNID			555,00	34,60	19.203,00
89106	74708 - BOMBA DE AR MANUAL PRESSAO	UNID			57,00	35,00	1.995,00
89105	74709 - BOLAS DE TENIS DE MESA	UNID			315,00	1,00	315,00
89097	74710 - BAMBOLES ARCO	UNID			360,00	6,50	2.340,00
89096	74711 - APITO PARA JOGOS	UNID			36,00	10,00	360,00
SUBGRUPO.....: 94 - Material de Processamento de Dados							151.271,00

Unidade Gestora.....: **3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
89139	67502 - Computador Desktop (Configuração 01)	UNID			12,00	8.333,00	99.996,00
89140	67503 - Computador Desktop (Configuração 02)	UNID			1,00	6.480,00	6.480,00
89143	67515 - Tablet Educacional	UNID			2,00	1.250,00	2.500,00
89142	68946 - NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I5	UNID			5,00	3.699,00	18.495,00
89141	68955 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORID.	UNID			14,00	1.700,00	23.800,00
SUBGRUPO.....: 99 - Material de Copa e Cozinha							21.852,25
89125	38097 - PRATO DESCARTAVEL FUNDO P/ REFEICAO	UNID			1.500,00	2,52	3.780,00
89120	40166 - COLHER DESCARTAVEL	PACOTE			1.250,00	2,58	3.225,00
89121	44732 - COLHER DESCARTAVEL C/ 50 UNID	PACOTE			2.500,00	2,58	6.450,00
73780	60552 - PRATO DESCARTAVEL RASO	PCT			1.500,00	2,41	3.615,00
89122	66342 -COPO DESCARTAVEL 50 ML	UNID			325,00	2,41	783,25
89124	66344 - GARFO DESCARTAVEL	UNID			1.250,00	2,58	3.225,00
89123	66345 - FACA DESCARTAVEL	UNID			300,00	2,58	774,00
SUBGRUPO.....: 107 - Material para Áudio, Vídeo e Foto							93.240,00
89132	71080 - Microfone Sem Fio Duplo de Mão UHF Digital	UNID			37,00	2.520,00	93.240,00
GRUPO.....: 2 - Bens Móveis							647.894,35
SUBGRUPO.....: 31 - aparelhos e equipamentos para esportes e diversões							67.375,00
89137	74714 - SMART 50" 4K UHD LED	UNID			25,00	2.695,00	67.375,00
SUBGRUPO.....: 32 - Aparelhos e utensílios domésticos							5.934,00
89126	66898 - VENTILADOR ESCOLAR	UNID			46,00	129,00	5.934,00
SUBGRUPO.....: 43 - Máquinas e equipamento gráficos							50.238,35
89127	67516 - DUPLICADOR DIGITAL MONOCROMATICO	UNID			1,00	22.413,79	22.413,79
89128	67522 - Scanner Profissional	UNID			4,00	6.956,14	27.824,56
SUBGRUPO.....: 44 - Equipamento para áudio, vídeo e foto							104.245,00
89130	66324 - CAMERA FOTOGRAFICA	UNID			1,00	6.065,00	6.065,00
89129	71344 - PROJETOR DATA SHOW	UNID			16,00	4.630,00	74.080,00
89131	74268 - MICROFONE DE MÃO DUPLO SEM FIO	UNID			20,00	1.205,00	24.100,00
SUBGRUPO.....: 45 - Máquinas, utensílios e equipamento diversos							54.492,00
89138	67536 - Suporte para TV 60"	UNID			8,00	140,00	1.120,00
89133	68648 - ar condicionado split 9.000 btus	UNID			2,00	2.000,00	4.000,00
89134	74713 - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 2200 BTUS	UNID			4,00	4.944,00	19.776,00
89135	74715 - BUFFET SELF SERVICE TERMINO 6 CUBAS	UNID			9,00	2.989,00	26.901,00
89136	74716 - MICROFONE LAPELA SEM FIO	UNID			1,00	2.695,00	2.695,00

Unidade Gestora.....: **3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
SUBGRUPO.....: 242 - Mobiliário em Geral							14.600,00
89145	68592 - ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS DE CORRER	UNID			2,00	550,00	1.100,00
89144	68622 - Armário para Escritório	UNI			15,00	650,00	9.750,00
89146	68623 - ARMARIO SEMI ABERTO PARA ESCRITORIO	UNID			5,00	550,00	2.750,00
89147	68630 - ESTANTE ABERTA EM MDF	UNID			2,00	500,00	1.000,00
SUBGRUPO.....: 243 - Outros Materiais Permanentes							351.010,00
89149	70396 - ARMARIO ALTO FECHADO COM 2 PORTAS	UNID			28,00	980,00	27.440,00
89151	70397 - ARMARIO PARA ESCRITORIO SEMI-ABERTO COM 2 PORTAS	UNID			14,00	869,00	12.166,00
89158	70403 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR COM TAMPO DE 40MM	UNID			8,00	1.180,00	9.440,00
89156	70406 - ESTAÇÃO DE TRABALHO (MESA EM L)	UNID			1,00	4.720,00	4.720,00
89159	70408 - MESA RETANGULAR PARA COZINHA COM 06 (SEIS) LUGARE	UNID			1,00	1.530,00	1.530,00
89163	70412 - SANDUICHEIRA GRILL	UNID			1,00	220,00	220,00
89162	70418 - REFRIGERADOR/GELADEIRA 1 PORTA	UNID			1,00	2.990,00	2.990,00
89152	70420 - ARMARIO REGISTRADOR PARA PASTAS AZ CONFECCIONADO	UNID			23,00	2.398,00	55.154,00
89153	70422 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	UND			25,00	1.350,00	33.750,00
89150	70424 - ARMARIO DE COZINHA SUSPENSO EM AÇO COM 03 PORTAS	UNID			7,00	640,00	4.480,00
89161	70427 - PEDESTAL PARA MICROFONE TIPO GARRAFA	UNID			8,00	250,00	2.000,00
89160	70428 - MICROFONE COM FIO E CABO	UNID			6,00	150,00	900,00
89155	70430 - CAIXA AMPLIFICADA (ATIVA) E CAIXA ACUSTICA (PASSI	UNID			2,00	4.720,00	9.440,00
89154	70431 - CAIXA ACUSTICA ATIVA 18" 8000W	UNID			10,00	9.100,00	91.000,00
89164	70469 - VENTILADOR DE COLUNA TUFÃO 60 CM	UNID			1,00	360,00	360,00
89148	70475 - AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE FRIO 60000 BTUS	UNID			1,00	11.900,00	11.900,00
89157	73860 - FREEZER HORIZONTAL ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: CONSER	UNID			20,00	4.176,00	83.520,00
FONTE DE RECURSO: 1550000000 - Transferência do Salário-Educação							133.531,80
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							133.531,80
SUBGRUPO.....: 91 - Material Educativo e Esportivo							28.935,00
86884	CUBO MÁGICO - 3X3X3, GIRO MACIO E SUAVE, TAMANHO: 5,5 CM	UNID			90,00	28,00	2.520,00
86888	DAMA - JOGO DE DAMAS KIT DE PEÇAS EM PLÁSTICO E REGRAS BÁ	KIT			90,00	40,00	3.600,00
86887	DOMINÓ - CONJUNTO COMPLETO COM 28 PEÇAS E ESTOJO	UNID			90,00	9,00	810,00
86890	JOGOS DE PETECA - PETECA, DIMENSÕES DO PRODUTO? 27 X 7 X	UNID			90,00	18,00	1.620,00
86889	JOGOS DE XADREZ - ESCOLAR COM 32 PEÇAS	KIT			285,00	45,00	12.825,00
86885	TORRE DE HANÓI - EM MADEIRA, COM 7 DISCOS. TAMANHO: (C)17	UNID			90,00	64,00	5.760,00
86886	UNO - DIMENSÕES DO PRODUTO ?9,53 X 1,91 X 14,61 CM; 158,7	UNID			90,00	20,00	1.800,00
SUBGRUPO.....: 101 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos							104.596,80

Unidade Gestora.....: **3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
89583	CAMISA ESCOLAR EJA P-M-G-GG-XG	UN			857,00	33,75	28.923,75
89582	CAMISA POLO ESCOLAR TAMANHO P, M, G, GG E XG	UN			2.203,00	34,35	75.673,05
FONTE DE RECURSO: 1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação							13.212,00
GRUPO.....: 13 - MATERIAL PERMANENTE							13.212,00
SUBGRUPO.....: 225 - GERAL							13.212,00
85944	FREEZER HORIZONTAL INVERTER 2 PORTAS 543 LITROS COM RODÍZ	UNID			3,00	4.404,00	13.212,00
UNID. EXECUTORA.: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							247.707,20
PROGRAMA.....: 0037 - ADMINISTRACAO GERAL							247.707,20
FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos							247.707,20
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							247.707,20
SUBGRUPO.....: 101 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos							247.707,20
88862	74051 - CAMISA INFANTIL - 06 ANOS	UNID			229,00	29,00	6.641,00
88863	74052 - CAMISA JUVENIL - 07 E 08 ANOS -	UNID			432,00	29,40	12.700,80
88864	74053 - CAMISA JUVENIL - 09 E 10 ANOS	UNID			609,00	29,40	17.904,60
88865	74054 - CAMISA JUVENIL - 11 E 12 ANOS	UNID			452,00	29,40	13.288,80
88866	74055 - CAMISA JUVENIL - 13 E 14 ANOS	UNID			467,00	29,40	13.729,80
88868	74057 - CAMISETA REGATA INFANTIL - 02 ANOS	UNID			13,00	23,00	299,00
88853	74058 - BERMUDA INFANTIL - 02 ANOS	UNID			13,00	23,00	299,00
88869	74059 - CAMISETA REGATA INFANTIL - 03 ANOS	UNID			160,00	22,40	3.584,00
88854	74060 - BERMUDA INFANTIL - 03 ANOS	UNID			160,00	23,80	3.808,00
88870	74061 - CAMISETA REGATA INFANTIL - 04 ANOS	UNID			191,00	22,40	4.278,40
88855	74062 - BERMUDA INFANTIL - 04 ANOS	UNID			191,00	23,80	4.545,80
88871	74063 - CAMISETA REGATA INFANTIL - 05 ANOS	UNID			257,00	22,40	5.756,80
88856	74064 - BERMUDA INFANTIL - 05 ANOS	UNID			257,00	23,80	6.116,60
88858	74066 - CALÇÃO UNISSEX - IDADE: 06 ANOS	UNID			159,00	67,20	10.684,80
88859	74067 - CALÇÃO UNISSEX - IDADE: 07 E 08 ANOS	UNID			314,00	67,20	21.100,80
88857	74068 - CALÇÃO UNISSEX - IDADE: 09 E 10 ANOS	UNID			478,00	77,00	36.806,00
88861	74069 - CALÇÃO UNISSEX IDADE - 11 E 12 ANOS	UNID			353,00	77,00	27.181,00
88860	74070 - CALÇÃO UNISSEX - IDADE: 13 E 14 ANOS	UNID			686,00	77,00	52.822,00
88867	74563 - CAMISETA BASICA ADULTA E/OU INFANTIL: EM MALHA 10	UNID			200,00	30,80	6.160,00

Unidade Gestora.....: **3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total

Responsável pelo Almoxarifado

CNPJ : 07982036/0001-67
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS UF : CE
Valores atualizados para pagamento em : 15/01/2026
Somente os débitos do empregador informado.

Parcelamento em Dia

Empregador	Nº do Plano	Data da Proposta	Tipo	RCC	Déb. em Atraso	Saldo
☐ 07982036/0001-67	2020727518	22/10/2020	JUD	940/19	0,00	2.496.833,76
Quantidade 1				**Total**	**0,00**	**2.496.833,76**

Detalhar Débito

Extrato de parcelamento

Esta funcionalidade permite consultar o extrato de um parcelamento.

Identificação

CNPJ/CPF	Nome/Nome empresarial
07.982.036/0001-67	MUNICIPIO DE CRATEUS

Modalidade	Parcelamento	Data da consolidação	Situação
Parcelamento Simplificado (OPP)	0226.00011.0000515624.24-34	18/07/2024	Ativo

Extrato de parcelamento

Dívida na data da consolidação (BRL)	1.946.250,93
Amortizações	
Pagamentos (BRL)	583.875,18
Saldo da dívida na data da consolidação (BRL)	1.362.375,75
Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL)	256.535,35
Saldo devedor em 06/01/2026 (BRL)	**1.618.911,10**

Emitir DARF | Consultar débitos | Demonstrativo de parcelas | Documentos | Gerar Extrato

Voltar

Dados da Negociações

Negociações:	0004 - PARCELAMENTO CONVENCIONAL	Nr. Referência Conta:	006827374
Modalidade:	0002 - PARCELAMENTO SEM GARANTIA - PESSOA JURIDICA - DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA - ATE 15 MILHOES DE REAIS	Data da Adesão:	02/09/2022
Contribuinte:	07.982.036/0001-67 - MUNICIPIO DE CRATEUS	Total de Parcelas:	60
Valor consolidado:	285.990,23	Saldo Devedor sem Juros:	95.330,05
Nr. Recibo:	-		

Prestação

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0001	4.766,50	0,00	30/09/2022	30/09/2022		✔	
0002	4.766,50	0,00	31/10/2022	31/10/2022		✔	
0003	4.766,50	0,00	30/11/2022	30/11/2022		✔	
0004	4.766,50	0,00	29/12/2022	29/12/2022		✔	
0005	4.766,50	0,00	31/01/2023	31/01/2023		✔	
0006	4.766,50	0,00	28/02/2023	28/02/2023		✔	
0007	4.766,50	0,00	31/03/2023	31/03/2023		✔	
0008	4.766,50	0,00	28/04/2023	28/04/2023		✔	
0009	4.766,50	0,00	31/05/2023	31/05/2023		✔	
0010	4.766,50	0,00	30/06/2023	30/06/2023		✔	
0011	4.766,50	0,00	31/07/2023	31/07/2023		✔	
0012	4.766,50	0,00	31/08/2023	31/08/2023		✔	
0013	4.766,50	0,00	29/09/2023	29/09/2023		✔	
0014	4.766,50	0,00	31/10/2023	31/10/2023		✔	
0015	4.766,50	0,00	30/11/2023	30/11/2023		✔	
0016	4.766,50	0,00	28/12/2023	28/12/2023		✔	
0017	4.766,50	0,00	31/01/2024	31/01/2024		✔	
0018	4.766,50	0,00	29/02/2024	29/02/2024		✔	
0019	4.766,50	0,00	28/03/2024	28/03/2024		✔	
0020	4.766,50	0,00	30/04/2024	30/04/2024		✔	
0021	4.766,50	0,00	31/05/2024	28/06/2024		✔	
0022	4.766,50	0,00	28/06/2024	28/06/2024		✔	
0023	4.766,50	0,00	31/07/2024	31/07/2024		✔	
0024	4.766,50	0,00	30/08/2024	30/08/2024		✔	
0025	4.766,50	0,00	30/09/2024	30/09/2024		✔	
0026	4.766,50	0,00	31/10/2024	29/11/2024		✔	
0027	4.766,50	0,00	29/11/2024	31/01/2025		✔	
0028	4.766,50	0,00	30/12/2024	31/01/2025		✔	
0029	4.766,50	0,00	31/01/2025	31/01/2025		✔	
0030	4.766,50	0,00	28/02/2025	28/02/2025		✔	
0031	4.766,50	0,00	31/03/2025	31/03/2025		✔	
0032	4.766,50	0,00	30/04/2025	30/04/2025		✔	
0033	4.766,50	0,00	30/05/2025	30/05/2025		✔	
0034	4.766,50	0,00	30/06/2025	30/06/2025		✔	
0035	4.766,50	0,00	31/07/2025	31/07/2025		✔	
0036	4.766,50	0,00	29/08/2025	29/08/2025		✔	
0037	4.766,50	0,00	30/09/2025	30/09/2025		✔	

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0038	4.766,50	0,00	31/10/2025	31/10/2025		✔	
0039	4.766,50	0,00	28/11/2025	28/11/2025		✔	
0040	4.766,50	0,00	30/12/2025	30/12/2025		✔	
0041	4.766,50	4.766,50	30/01/2026				
0042	4.766,50	4.766,50	27/02/2026				
0043	4.766,50	4.766,50	31/03/2026				
0044	4.766,50	4.766,50	30/04/2026				
0045	4.766,50	4.766,50	29/05/2026				
0046	4.766,50	4.766,50	30/06/2026				
0047	4.766,50	4.766,50	31/07/2026				
0048	4.766,50	4.766,50	31/08/2026				
0049	4.766,50	4.766,50	30/09/2026				
0050	4.766,50	4.766,50	30/10/2026				
0051	4.766,50	4.766,50	30/11/2026				
0052	4.766,50	4.766,50	30/12/2026				
0053	4.766,50	4.766,50	29/01/2027				
0054	4.766,50	4.766,50	26/02/2027				
0055	4.766,50	4.766,50	31/03/2027				
0056	4.766,50	4.766,50	30/04/2027				
0057	4.766,50	4.766,50	31/05/2027				
0058	4.766,50	4.766,50	30/06/2027				
0059	4.766,50	4.766,50	30/07/2027				
0060	4.766,50	4.766,50	31/08/2027				

Voltar

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.982.036/0001-67

PROCESSO: 13312-000804/2009-83 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO
PASEP	Ativo	923.904,31	0,00

Retornar

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.982.036/0001-67

PROCESSO: 13304-720118/2014-99 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO
PASEP	Ativo	170.798,92	0,00

Retornar

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.982.036/0001-67

PROCESSO: 13304-720073/2013-71 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO
PASEP	Ativo	422.924,32	0,00

Retornar

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Receita Federal

Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
Superintendência da Receita Federal do Brasil na 3ª Região Fiscal
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Juazeiro do Norte/CE
Equipe Regional de Acompanhamento dos Órgãos do Poder Público da 3ª Região Fiscal – EOPP03

Processo:	**10271.102850/2020-67**
Assunto:	**RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 271/2025–GAB.PREF/PMC**
Interessado:	**MUNICIPIO DE CRATEUS**
CNPJ:	**07.982.036/0001-67**

OFÍCIO - Nº 1.167/2025 VR 03RF DEVAT

Fortaleza/CE, data da assinatura eletrônica no sistema.

Senhor(a) Prefeito(a),

A Receita Federal do Brasil (RFB) informa que o **MUNICIPIO DE CRATEUS**, CNPJ nº **07.982.036/0001-67**, encontra-se vinculado ao Parcelamento Excepcional dos Municípios (PEM) 2025, nos termos da Emenda Constitucional (EC) nº 136/2025. O parcelamento está deferido em 300 parcelas, e controlado no processo nº **12154.756047/2025-13**.

O valor estimado dos débitos passíveis de inclusão no citado parcelamento, ainda pendente de consolidação, é de **R$ 97.486.287,49 (noventa e sete milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil e duzentos e oitenta e sete reais e centavos),** conforme Planilha de Cálculo anexa.

É importante ressaltar que, após a consolidação do PEM 2025, o Município poderá obter essas informações no Portal de Dados Abertos, juntamente com os demais parcelamentos já consolidados. O Portal de Dados Abertos poderá ser acessado por meio do link a seguir:

https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/parcelamento-de-debitos

Ao acessar a página, deve-se selecionar a aba Recursos e procurar o título "Parcelamento para OPP – Órgãos do Poder Público". Após isso, é só clicar na opção "Acessar o recurso" para fazer o download dos dados:

Atenciosamente,

Alessandra Moreira Saunders
Analista Tributário da Receita Federal do Brasil
Equipe Regional de Acompanhamento de Órgãos do Poder Público da 3ª RF – EOPP
Portaria SRRF03 nº 315, de 18/01/2023 (B.S.23/01/2023)
(assinado digitalmente)

Documento de 1 página(s) assinado digitalmente.
Cópia - Original