BALANÇO GERAL
(CONTAS DE GOVERNO)

2025

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO À CÂMARA MUNICIPAL
"IN 02/2013 – ART. 5º - inciso I"

Estado do Ceará
Governo Municipal de Araripe
Gabinete do Prefeito

Ofício n.º 3001001/2026

Araripe – Ceará, em 30 de Janeiro de 2026.

PROTOCOLO
Nº 968 / 2026
Em 30 / 01 / 2026
Funcionário

Ref: Prestação de Contas de Governo
Exercício 2025

Senhor Presidente,

Atendendo ao que determina o Art. 42, § 4º da Constituição Estadual do Ceará C/c a Instrução Normativa 001/2010, alterada pela Instrução Normativa 02/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, estamos encaminhando para essa Casa Legislativa, a prestação de contas de Governo do Município de Araripe referente ao exercício financeiro de 2025, para apreciação pelos membros da Casa, e utilização aos usuários da informação que assim o desejar.

Reiterando votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

JOSÉ PAULINO PEREIRA.
Prefeito do Município de Araripe.

Exmo. Sr.
FRANCISCO GONÇALVES DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara Municipal.
N E S T A

BALANÇO GERAL
(Balanço patrimonial, balanço orçamentário, balanço financeiro, demonstração das variações patrimoniais e demonstração do fluxo de caixa com notas explicativas).

(Anexos XII, XIII, XIV E XV da Lei n.º 4.320/64).

"IN 02/2013 – ART. 5º - inciso III"

Prefeitura Municipal de Araripe

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	123.381.142,00	123.381.142,00	128.939.107,87	5.557.965,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.798.000,00	4.798.000,00	5.041.309,16	243.309,16
Impostos	4.405.000,00	4.405.000,00	4.871.834,03	466.834,03
Taxas	388.000,00	388.000,00	169.475,13	-218.524,87
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Contribuições	5.930.000,00	5.930.000,00	4.767.020,11	-1.162.979,89
Contribuições Sociais	5.150.000,00	5.150.000,00	4.115.435,75	-1.034.564,25
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	780.000,00	780.000,00	651.584,36	-128.415,64
Receita Patrimonial	3.308.592,00	3.308.592,00	8.384.381,95	5.075.789,95
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.500,00	10.500,00	46,67	-10.453,33
Valores Mobiliários	3.293.092,00	3.293.092,00	8.613.644,15	5.320.552,15
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Receita de Serviços	6.000,00	6.000,00	308.229,97	302.229,97
Outros Serviços	6.000,00	6.000,00	308.229,97	302.229,97
Transferências Correntes	109.088.040,00	109.088.040,00	109.906.441,92	818.401,92
Transferências da União e de suas Entidades	74.584.010,00	74.584.010,00	77.124.917,14	2.540.907,14
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.646.030,00	11.646.030,00	10.488.098,16	-1.157.931,84
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	499.995,00	499.995,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	22.848.000,00	22.848.000,00	21.793.431,62	-1.054.568,38
Demais Transferências Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Outras Receitas Correntes	350.510,00	350.510,00	531.724,76	181.214,76
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	295.510,00	295.510,00	531.724,76	236.214,76
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Receitas de Capital	5.215.000,00	5.215.000,00	3.924.984,57	-1.290.015,43
Operações de Crédito	450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
Alienação de Bens	185.000,00	185.000,00	0,00	-185.000,00
Alienação de Bens Móveis	130.000,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
Alienação de Bens Imóveis	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
Transferências de Capital	4.580.000,00	4.580.000,00	3.924.984,57	-655.015,43
Transferências da União e de suas Entidades	1.770.000,00	1.770.000,00	3.403.282,18	1.633.282,18
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.780.000,00	2.780.000,00	521.702,39	-2.258.297,61
Demais Transferências de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	11.112.500,00	11.112.500,00	3.427.092,12	-7.685.407,88
Contribuições - Intra-Orçamentária	11.112.500,00	11.112.500,00	3.427.092,12	-7.685.407,88
Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	11.112.500,00	11.112.500,00	3.427.092,12	-7.685.407,88
Subtotal das Receitas (I)	139.708.642,00	139.708.642,00	136.291.184,56	-3.417.457,44
Refinanciamento (II)				

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	139.708.642,00	139.708.642,00	136.291.184,56	-3.417.457,44
Déficit (IV)	80.000,00	502.444,20	3.518.517,14	
Total (V) = (III + IV)	139.788.642,00	140.211.086,20	139.809.701,70	-401.384,50
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	123.709.087,00	132.698.060,19	132.697.585,85	132.205.275,13	124.911.309,62	474,34
Pessoal e Encargos Sociais	75.799.915,00	68.870.520,27	68.870.477,00	68.870.477,00	66.650.442,16	43,27
Juros e Encargos Da Dívida	59.000,00	1.222,48	1.222,48	1.222,48	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	47.850.172,00	63.826.317,44	63.825.886,37	63.333.575,65	58.260.867,46	431,07
Despesas de Capital	11.919.555,00	7.113.026,01	7.112.115,85	7.112.115,85	6.257.365,08	910,16
Investimentos	8.629.808,00	5.600.076,49	5.599.166,33	5.599.166,33	4.744.415,56	910,16
Inversões Financeiras	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.199.747,00	1.512.949,52	1.512.949,52	1.512.949,52	1.512.949,52	0,00
Reserva de Contingência	4.000.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Reserva de Contingência	4.000.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	139.628.642,00	140.211.086,20	139.809.701,70	139.317.390,98	131.168.674,70	401.384,50
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)	139.628.642,00	140.211.086,20	139.809.701,70	139.317.390,98	131.168.674,70	401.384,50
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	139.628.642,00	140.211.086,20	139.809.701,70	139.317.390,98	131.168.674,70	401.384,50

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	96.835,77	133.844,98	6.500,00	6.500,00	96.835,77	127.344,98
Juros e Encargos Da Dívida	18.327,61	0,00	0,00	0,00	18.327,61	0,00
Outras Despesas Correntes	78.508,16	133.844,98	6.500,00	6.500,00	78.508,16	127.344,98
Total	96.835,77	133.844,98	6.500,00	6.500,00	96.835,77	127.344,98

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	9.123.997,89	7.985.006,84	2.167.864,56	2.616.632,64	12.324.507,53
Pessoal e Encargos Sociais	7.651.122,33	4.431.134,40	1.536.167,51	1.881.834,82	8.664.254,40
Juros e Encargos Da Dívida	0,02	4.356,32	0,00	0,02	4.356,32
Outras Despesas Correntes	1.472.875,54	3.549.516,12	631.697,05	734.797,80	3.655.896,81
Despesas de Capital	29.544,97	767.836,80	489.237,23	29.544,97	278.599,57
Investimentos	29.544,97	544.621,86	480.814,94	29.544,97	63.806,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	223.214,94	8.422,29	0,00	214.792,65
Total	9.153.542,86	8.752.843,64	2.657.101,79	2.646.177,61	12.603.107,10

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador

JOSE PAULINO PEREIRA
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas 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 inicial 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 são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação 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 exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de 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 pagar 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 orçamento 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 seu 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$ 136.291.184,56 (CENTO E TRINTA E SEIS MILHOES DUZENTOS E NOVENTA E UM MIL CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), perfazendo o percentual de 97,55% 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 arrecadações, 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 financeiro 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 realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

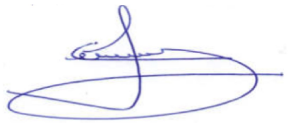
As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 99,71 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
139.628.642,00	140.211.086,20	139.809.701,70	139.317.390,98	131.168.674,70	401.384,50

Notas Explicativas



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador

JOSE PAULINO PEREIRA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Araripe

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)	**136.355.905,61**	**130.338.166,37**
Ordinaria	50.090.695,55	44.790.881,27
Vinculada	95.638.782,16	94.430.045,50
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Sala	315.792,05	443.798,35
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Edu	2.335,68	664,94
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	29.479,78	2.490.799,34
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	554.231,56	2.511.098,26
Outras Transferências de Recursos do FNDE	418.840,10	366.791,40
Outras vinculações de transferências	12.801,13	15.319,68
Outras vinculações legais	67,56	8.391,75
Outros Recursos Vinculados	67,42	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	143,78	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	40.420,51	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Benef. Previdenc. - P. Legislativo – Fundo em Capitalização	99.708,16	0,00
Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fund	12.868.267,46	15.038.960,76
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.885,80	33.689,90
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	499.995,00	500.095,78
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	27.074,29	29.979,71
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSI	651.584,36	660.510,15
Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	14,16
Recursos vinculados a fundos	1.027,15	876,86
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	335.290,62	49.759,49
Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv.	0,00	226,04
Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Pú	0,00	226,04
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	13.170.414,39	9.197.109,24
Transferência Especial da União	0,00	2.044.379,94
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minera	730.417,75	374,46
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	848.404,84	906.960,55
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	144.609,36	128.831,30
Transferência do Salário-Educação	2.592.462,48	2.225.424,41
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	0,00	226,02
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	1.816.494,00	360.380,06
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	2.043.847,69	2.254.480,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.3	5.560,66	180.133,15
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	0,00	683.853,12
Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	3.629,96	0,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	**139.809.701,70**	**125.179.766,78**
Ordinaria	44.445.989,07	43.026.658,34
Vinculada	95.363.712,63	82.153.108,44
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Sala	564.934,33	572.185,35
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	2.775.381,76
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	928.111,28	2.758.281,34
Outras Transferências de Recursos do FNDE	56.353,66	708.875,00
Outras vinculações de transferências	800,77	1.002,00
Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fun	11.627.005,46	10.729.540,98
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	78,00	26.609,26
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	558.667,50	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	264,64	34.502,12
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	590.002,02	609.844,94
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	691.201,49	781.267,83
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuter	19.296.329,15	11.775.572,78
Transferência Especial da União	987.225,17	620.045,58
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Miner	558.293,14	3,49
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	811.136,76	812.328,52
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	190.840,32	138.338,65
Transferência do Salário-Educação	2.740.475,35	2.150.068,41
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	1.844.562,97	83.509,29
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos	2.159.766,37	2.120.568,69
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.3	156.270,00	0,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	351,00	8.227,26
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	750.957,41	684.056,30
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	471.239,92	477.689,36
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	1.877.673,18	1.941.970,30
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	721.201,52	784.246,84
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.632.283,76	3.177.124,38
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	14.209.644,58	19.610.560,85
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	2.923.580,30	1.391.700,28
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	4.630.702,71	6.222.834,29
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	8.576.282,97	4.589.582,35
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	10.665.919,46	6.567.190,24
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vir	1.141.557,44	0,00

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	691.977,31	692.466,35
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	470.946,82	477.571,05
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	3.774,35
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	1.455.043,17	1.730.897,16
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	816.780,00	748.888,96
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	310.875,65	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	6.645.479,84	6.531.388,36
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	25.144.245,63	24.122.666,17
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	3.286.123,87	2.986.317,52
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	3.200.130,29	3.010.222,92
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	7.667.624,43	6.968.074,27
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	7.466.972,05	7.023.853,57
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vin	1.191.022,39	568,69
Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Explora	95,65	1,27
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	72.611,52	0,00
(-)Deducao FUNDEB	9.373.572,10	8.882.760,40
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**156.640.348,56**	**150.062.411,76**
Assessoria de Processamento de Dados	3.273,99	0,00
Devolução do Duodecimo da Camara	1.191,61	247.607,12
Fundo Munic. Dir. Crianca e do Adolesc.	541.640,46	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	1.186.255,02	3.150.057,45
Fundo Municipal de Cultura	1.786.722,33	787.365,67
Fundo Municipal de Educacao	47.546.690,18	45.279.880,85
Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	2.571,30	0,00
Fundo Municipal de Saude	13.470.533,82	11.024.301,24
Repasse do Duodecimo da Camara	3.389.127,36	2.961.599,01
Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH	1.316.394,82	1.429.632,37
Sec de Assuntos Governamentais-SEAG	988.860,32	1.585.194,51
Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI	52.358.058,78	48.096.872,70
Sec de Esporte e Juventude-SEJU	544.390,38	659.397,49
Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF	424.661,40	281.077,13
Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU	10.379.440,22	14.057.667,34
Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS	5.929.542,47	6.068.807,14
Secretaria Municipal de Transportes - SMT	128.840,02	124.296,74

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	**156.640.348,56**	**149.814.804,64**
Devolução do Duodecimo da Câmara	1.191,61	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	553.989,53	7.789,14
Fundo Municipal de Cultura	0,00	46,87
Fundo Municipal de Educacao	47.078.368,18	44.315.206,05
Fundo Municipal de Saude	2.005.488,25	368.891,43
Repasse do Duodecimo da Camara	3.389.127,36	2.961.599,01
Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH	68.112,66	0,00
Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI	49.166.444,13	46.112.306,35
Sec de Esporte e Juventude-SEJU	0,00	15.021,99
Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF	40.413.547,45	42.603.025,85
Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU	306.320,22	220.948,44
Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS	1.186.255,02	3.150.057,45
Secretaria de Saude	12.471.504,15	10.059.912,06

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Secretaria de Saude	16.642.154,08	14.308.655,00			
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**0,00**	**0,00**	**Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)**	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**25.165.684,08**	**24.567.060,19**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**18.174.389,27**	**25.216.872,52**
APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL LOTADOS NA SECRET DE EDUC	11.862,93	13.166,05	APEOC	1.499,26	0,00
APROSSEMA	0,00	66,00	APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL LOTADOS NA SECRET DE EDU	10.363,67	13.958,40
Adiantamento 13º Salario.	1.996,17	0,00	Adiantamento 13º Salario.	1.996,17	0,00
CONSIGNAÇÕES EMP. BB	4.495,30	0,00	CONSIGNAÇÕES EMP. BB	4.495,30	0,00
CONSIGNAÇÕES EMP. CEF	271.633,48	190.517,29	CONSIGNAÇÕES EMP. CEF	271.633,48	190.517,29
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA	3.274,31	3.731,72	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA	3.274,31	4.431,24
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.349.997,44	1.308.654,10	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.113.301,17	1.290.788,59
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	4.767.774,90	4.438.874,49	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	4.034.229,24	4.688.106,68
Convênio Arajara - Principal	16.779,95	17.343,50	Convênio Arajara - Principal	16.754,86	18.153,01
DESC LAB. VICENTE LEMOS	12.700,54	11.893,10	DESC LAB. VICENTE LEMOS	12.700,54	12.587,70
Desconto Indevido	5.543,07	0,00	Desconto Indevido	5.543,07	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	492.310,72	146.080,79	Empréstimo BB	129.535,19	0,00
Empenhado a Pagar Processado	8.148.716,28	8.752.843,64	Empréstimo BB - Principal	4.566.247,59	4.301.945,00
Empréstimo BB - Principal	4.567.370,18	4.154.476,36	Empréstimos Bradesco - Pincipal	56.135,53	96.716,44
Empréstimos Bradesco - Pincipal	56.135,53	93.354,50	Empréstimos CEF - Principal	940.327,84	1.002.431,72
Empréstimos CEF - Principal	940.327,84	968.987,92	Faltas/Restituições	129.658,78	68.009,16
Faltas/Restituições	129.658,78	67.042,05	I R R F	0,00	224.379,42
I R R F	0,00	220.031,50	INSS	181.903,28	146.946,80
INSS	181.903,28	146.946,80	IRRF	3.197.082,77	3.167.907,53
IRRF	3.415.389,33	3.170.892,82	IRRF	211.660,88	0,00
IRRF	211.660,88	0,00	ISS	311.200,07	567.167,00
ISS	311.200,07	567.167,00	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	18.051,96
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	18.051,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA	154.475,88	157.480,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA	154.475,97	157.457,26	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	52.715,11	40.287,31
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	52.715,11	40.287,31	Restituição de duodécimo	0,00	247.607,12
SINDGUARDAS	12.249,84	13.647,36	Restos a Pagar 2022	0,00	235.599,74
SINDSAUDE - Principal	13.162,37	11.134,90	Restos a Pagar 2023	0,00	8.633.422,16
Salario Familia	3.208,44	20.293,62	Restos a Pagar 2024	2.663.601,79	0,00

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Salario Familia	780,00	0,00
Salario Maternidade	28.361,37	34.118,15
Saldo do Exercício Anterior (V)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**57.556.940,67**	**52.800.746,29**
B.B 1.093-6 (FME - MDE 25%)	118,12	69.220,76
B.B 1.130-4 (FME CULTURA)	18,72	276,42
B.B 7.009-2 (FMS 15% DIVERSOS)	104,34	4.802,19
B.B 7.441-1 (7441-1)	264,86	640,52
B.B 10.415-9 (SALARIO EDUCAÇÃO)	3.104,79	536,35
B.B 10.868-5 (PNATE)	622,62	732,39
B.B 13.299-3 (CEARA VIDA MELHOR)	1,83	5.103,43
B.B 14.113-5 (PNAE)	70,49	660,32
B.B 14.482-7 (FNS BLATB)	0,39	0,36
B.B 14.483-5 (FNS EQUIP. P/ CAPS)	0,00	39,72
B.B 14.484-3 (FNS/BLMAC)	0,26	0,24
B.B 14.485-1 (FMS/FNS/BLVGS)	0,00	34,58
B.B 14.501-7 (FMS/FNS/FARMACIA BAS)	0,61	0,57
B.B 15.005-3 (FMS DIVERSOS II)	189,70	12,08
B.B 15.175-0 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	0,00	1.414,73
B.B 15.620-5 (FNS QL FAR INVESTIM.)	2,17	2,00
B.B 15.677-9 (PMA MANUT)	4.735,62	5.538,65
B.B 15.687-6 (EQUIP. VIG. ALIM. NU)	0,00	97,35
B.B 16.143-8 (FNS BLOCO INVEST)	0,00	9.957,02
B.B 16.302-3 (BL INVES CONST UBS)	10,41	9,64
B.B 16.400-3 (16400 POUPANÇA)	6.820,70	6.371,28
B.B 16.497-6 (SESA FARMACIA BASICA)	500,56	948,99
B.B 16.509-3 (FMS/FNS/CONVENENTE)	0,00	1.448,48
B.B 16.622-7 (SEC. TECN. INFORMAÇ)	22,90	27,23
B.B 16.836-6 (PM ARARIPE-BRASIL)	3.810,26	3.529,48
B.B 17.234-0 (172340-IGDBF)	0,39	0,00
B.B 17.347-9 (FMS/FNS/EQUIPAMENTOS)	0,00	608,13

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SINDGUARDAS	11.217,60	13.647,36
SINDSAUDE - Principal	12.915,27	11.134,90
SINSEMA	0,00	233,21
Salario Familia	18.733,53	21.988,68
Salario Familia	780,00	0,00
Salario Maternidade	60.407,09	43.373,39
Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**61.094.439,39**	**57.556.940,67**
B.B 1.093-6 (FME - MDE 25%)	355,15	118,12
B.B 1.130-4 (FME CULTURA)	1.025,76	18,72
B.B 7.009-2 (FMS 15% DIVERSOS)	13.637,48	104,34
B.B 7.441-1 (7441-1)	219,99	264,86
B.B 10.415-9 (SALARIO EDUCAÇÃO)	0,00	3.104,79
B.B 10.868-5 (PNATE)	329,52	622,62
B.B 13.299-3 (CEARA VIDA MELHOR)	2,03	1,83
B.B 14.113-5 (PNAE)	17.392,02	70,49
B.B 14.482-7 (FNS BLATB)	0,43	0,39
B.B 14.484-3 (FNS/BLMAC)	0,29	0,26
B.B 14.501-7 (FMS/FNS/FARMACIA BAS)	0,68	0,61
B.B 15.005-3 (FMS DIVERSOS II)	110,77	189,70
B.B 15.620-5 (FNS QL FAR INVESTIM.)	2,44	2,17
B.B 15.677-9 (PMA MANUT)	5.123,59	4.735,62
B.B 16.302-3 (BL INVES CONST UBS)	11,54	10,41
B.B 16.400-3 (16400 POUPANÇA)	7.375,26	6.820,70
B.B 16.497-6 (SESA FARMACIA BASICA)	551,99	500,56
B.B 16.622-7 (SEC. TECN. INFORMAÇ)	27,70	22,90
B.B 16.836-6 (PM ARARIPE-BRASIL)	4.218,07	3.810,26
B.B 17.234-0 (172340-IGDBF)	12.132,52	0,00
B.B 17.401-7 (FNS CONST DE UBS)	0,46	0,42
B.B 17.432-7 (FNS REFORMA DE UBS)	0,10	0,09
B.B 17.435-1 (REFORMA DE UBS)	2,96	2,67
B.B 17.600-1 (TRANSF. EST/MUN PBA)	22.623,25	1.883,30
B.B 17.653-2 (FUNDO ADOLESCENTE)	500.815,22	503.007,86
B.B 17.717-2 (FMS CUSTEIO DO SUS)	7.201,36	81.009,14
B.B 17.731-8 (FMS INVESTIMENTOS)	443.228,19	391.932,23

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	17.401-7 (FNS CONST DE UBS)	0,42	0,39
B.B	17.432-7 (FNS REFORMA DE UBS)	0,09	0,09
B.B	17.435-1 (REFORMA DE UBS)	2,67	2,47
B.B	17.600-1 (TRANSF. EST/MUN PBA)	1.883,30	1.743,67
B.B	17.653-2 (FUNDO ADOLESCENTE)	503.007,86	1.412,67
B.B	17.717-2 (FMS CUSTEIO DO SUS)	81.009,14	178.960,13
B.B	17.731-8 (FMS INVESTIMENTOS)	391.932,23	109.753,86
B.B	17.761-X (MAC FNAS)	4.794,72	5.571,95
B.B	17.868-3 (FUNDEB)	23,76	339.199,28
B.B	18.425-X (COVID EPI)	99,65	92,26
B.B	19.021-7 (SIGTV G322021 FNAS)	173,22	240,01
B.B	19.112-4 (IGD PAB FNAS)	63,73	59,00
B.B	19.199-X (TRANF ESPEC INVESTI)	6,42	17.714,71
B.B	19.565-0 (19565 PROCAD SUAS)	208,53	236,43
B.B	19.792-0 (19792 LC PAUL ART 6º)	3.843,57	3.558,60
B.B	19.793-9 (19793 LC PAUL ART 8º)	3.061,18	2.834,22
B.B	19.823-4 (198234 PISO ENFERG)	140.558,04	204.270,32
B.B	19.875-7 (19875 PAEFI-CREAS)	0,00	8.671,32
B.B	19.974-5 (19974 TEMPO INTEGRAL)	54.689,58	1.588,80
B.B	20.039-5 (20039 ALD BLANC)	180.086,28	0,00
B.B	20.057-3 (20057 SAL EDU)	252,44	0,00
B.B	20.177-4 (20177 CFM)	373,51	0,00
B.B	20.264-9 (20264 TRANSF ESPECIA)	1.328.515,31	0,00
B.B	20.564-8 (20564 PSB ESTADUAL)	1.564,08	0,00
B.B	20.565-6 (20565 PSE ESTADUAL)	1,24	0,00
B.B	20.566-4 (20566 BE ESTADUAL)	19,92	0,00
B.B	20.567-2 (20567 PREMIAÇÃO CRAS)	188,88	0,00
B.B	71.263-8 (71263 AQUI AMBULA)	147.712,93	0,00
B.B	71.265-4 (71265 CV 15/2024)	8.158,05	0,00
BB	.....1.181-9 (FUNDO ESPECIAL))	61,03	410,31
BB	.....2.443-0 (ARREC. TRIBUTOS))	124,35	236,38
BB	.....2.618-2 (CAMARA))	6.635,30	1.733,85
BB	.....6.761-X (FMAS DIVERSOS)	88,16	2.029,39
BB	.....6.945-0 (IPI EXPORT. MUN.)	451,39	1.948,21
BB	.....11.064-7 (PMA/CIDE))	145,94	4.656,49
BB	.....12.326-9 (ROYALTE PETROBRÁS))	326,86	261,72

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	17.761-X (MAC FNAS)	21.808,46	4.794,72
B.B	17.868-3 (FUNDEB)	88.726,52	23,76
B.B	18.425-X (COVID EPI)	0,00	99,65
B.B	19.021-7 (SIGTV G322021 FNAS)	192,01	173,22
B.B	19.112-4 (IGD PAB FNAS)	70,64	63,73
B.B	19.199-X (TRANF ESPEC INVESTI)	7,11	6,42
B.B	19.491-3 (CONVENIO 930543-2022)	8.511,47	0,00
B.B	19.565-0 (19565 PROCAD SUAS)	1.305,19	208,53
B.B	19.792-0 (19792 LC PAUL ART 6º)	0,00	3.843,57
B.B	19.793-9 (19793 LC PAUL ART 8º)	0,00	3.061,18
B.B	19.823-4 (198234 PISO ENFERG)	120.164,42	140.558,04
B.B	19.974-5 (19974 TEMPO INTEGRAL)	2.899,49	54.689,58
B.B	20.039-5 (20039 ALD BLANC)	33.672,95	180.086,28
B.B	20.057-3 (20057 SAL EDU)	134,82	252,44
B.B	20.177-4 (20177 CFM)	12,52	373,51
B.B	20.264-9 (20264 TRANSF ESPECIA)	524.352,93	1.328.515,31
B.B	20.302-5 (CAMINHO DA ESCOLA)	1.480,63	0,00
B.B	20.564-8 (20564 PSB ESTADUAL)	1.396,67	1.564,08
B.B	20.565-6 (20565 PSE ESTADUAL)	2.610,61	1,24
B.B	20.566-4 (20566 BE ESTADUAL)	4.449,46	19,92
B.B	20.567-2 (20567 PREMIAÇÃO CRAS)	209,37	188,88
B.B	21.232-6 (ALDIR BLANC)	5.824,63	0,00
B.B	21.320-9 (INCREM.TEMP. APS III)	111,48	0,00
B.B	21.321-7 (INCREM. TEM.APS IIII)	399,47	0,00
B.B	21.322-5 (INCREM. TEMP. APS)	0,34	0,00
B.B	21.323-3 (INCREM. TEMP. APS II)	481,66	0,00
B.B	21.359-4 (seleção)	51,50	0,00
B.B	21.587-2 (EMENDA I)	501.924,65	0,00
B.B	21.597-X (EMENDA II)	1.001.704,48	0,00
B.B	71.263-8 (71263 AQUI AMBULA)	0,00	147.712,93
B.B	71.265-4 (71265 CV 15/2024)	0,00	8.158,05
BB	.....1.181-9 (FUNDO ESPECIAL))	0,00	61,03
BB	.....2.443-0 (ARREC. TRIBUTOS))	1.593,81	124,35
BB	.....2.618-2 (CAMARA))	822,53	6.635,30
BB	.....6.761-X (FMAS DIVERSOS)	65,56	88,16
BB	.....6.945-0 (IPI EXPORT. MUN.)	273,98	451,39

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....13.065-6 (PMA/SNA/SIMPLES NAC))	1.495,03	4.971,33
BB.....14.537-8 (PREVIDÊNCIA PRÓPRIA))	41.038.752,68	37.871.997,17
BB.....14.559-9 (PMA/CIP))	386,34	829,91
BB.....14.610-2 (PREVIDÊNCIA PRÓPRIA))	304.867,50	128.876,97
BB.....15.176-9 (PAIF ESTADO-STDS))	0,00	1.525,63
BB.....15.244-7 (BENEF.EVENT/CONTRA P))	0,10	8,80
BB.....16.060-1 (ESPORTE E JUVENTUDE))	197,95	183,27
BB.....16.691-X (RUAS AV. MIRANTE)	7.286,65	6.748,49
BB.....17.232-4 (BPC ESCOLA))	126,38	117,01
BB.....17.233-2 (AEPETI))	66,54	61,61
BB.....17.234-0 (172340)	0,00	2.090,79
BB.....17.235-9 (GSUAS FNAS))	64,54	59,76
BB.....17.237-5 (BL PSB FNAS))	201,06	26.721,55
BB.....17.396-7 (PROG. CRIANÇA FELIZ))	6,97	380,40
BB.....17.439-4 (RESTO DE CUSTEIO))	99.704,65	91.328,84
BB.....17.996-5 (PAV. RIACHO GRANDE))	511,23	470,03
BB.....18.244-3 (FUNDO MEIO AMBIENTE))	43.463,04	40.466,43
BB.....18.424-1 (ARARIPE COVIDOACO))	233,44	608,35
BB.....19.001-2 (190012)	0,00	174,87
BB.....283.141-4 (283.141-4LC 176/2020)	1.407,60	1.943,04
BB.....72.008-9 (ITR))	245,54	558,32
BB.....72.009-7 (FPM))	81.621,33	81.529,32
BNB.....45.001-0 (FUNDO DE AVAL)	14.593,86	13.633,92
BRADESCO.....200-3 (PREVIDÊNCIA PRÓPRIA))	2.623.739,23	2.372.609,27
CEF 680-6 (TRANSPORTE ESCOLAR)	9.331,09	4.695,70
CEF 71.013-9 (PRECATORIO 40 FUNDEF)	0,03	0,02
CEF 71.015-5 (PRECATORIO 60 FUNDEF)	1.965,16	1.814,13
CEF 71.185-2 (71185 PREP. AGRICOLA)	65.897,87	60.833,46
CEF 71.193-3 (71193 URBAN CENTRO)	86.096,55	28.258,51
CEF 71.194-1 (71194 PAV CAMPO AVIÃ)	187.781,54	91.661,48
CEF 71.218-2 (71218 PAV SEDE/DISTR)	26.028,73	280.640,44
CEF 71.240-9 (71240 PAIC INTEGRAL)	0,00	252.889,51
CEF 71.248-4 (71248 FORMAÇ MUSICAL)	0,00	4.926,61
CEF 71.256-5 (71256 PRAÇ RIAC GRAN)	16.476,72	0,00
CEF 71.271-9 (71271 PAIC INTEGRAL)	1.230,93	0,00
CEF 71.274-3 (71274 REF CENT ADMIN)	120.491,04	0,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....11.064-7 (PMA/CIDE))	55,59	145,94
BB.....12.326-9 (ROYALTE PETROBRÁS))	904,53	326,86
BB.....13.065-6 (PMA/SNA/SIMPLES NAC))	883,13	1.495,03
BB.....14.537-8 (PREVIDÊNCIA PRÓPRIA))	42.949.229,74	41.038.752,68
BB.....14.559-9 (PMA/CIP))	68.899,24	386,34
BB.....14.610-2 (PREVIDÊNCIA PRÓPRIA))	318.178,13	304.867,50
BB.....15.244-7 (BENEF.EVENT/CONTRA P))	0,11	0,10
BB.....16.060-1 (ESPORTE E JUVENTUDE))	219,42	197,95
BB.....16.691-X (RUAS AV. MIRANTE)	8.070,62	7.286,65
BB.....17.232-4 (BPC ESCOLA))	140,10	126,38
BB.....17.233-2 (AEPETI))	73,76	66,54
BB.....17.234-0 (172340)	0,00	0,39
BB.....17.235-9 (GSUAS FNAS))	71,55	64,54
BB.....17.237-5 (BL PSB FNAS))	50.299,91	201,06
BB.....17.396-7 (PROG. CRIANÇA FELIZ))	92.835,24	6,97
BB.....17.439-4 (RESTO DE CUSTEIO))	114.074,15	99.704,65
BB.....17.996-5 (PAV. RIACHO GRANDE))	573,05	511,23
BB.....18.244-3 (FUNDO MEIO AMBIENTE))	3.783,25	43.463,04
BB.....18.424-1 (ARARIPE COVIDOACO))	0,00	233,44
BB.....283.141-4 (283.141-4LC 176/2020)	5,79	1.407,60
BB.....72.008-9 (ITR))	377,25	245,54
BB.....72.009-7 (FPM))	120,15	81.621,33
BNB.....45.001-0 (FUNDO DE AVAL)	15.780,52	14.593,86
BRADESCO.....200-3 (PREVIDÊNCIA PRÓPRIA))	2.990.619,08	2.623.739,23
CEF 680-6 (TRANSPORTE ESCOLAR)	0,00	9.331,09
CEF 71.013-9 (PRECATORIO 40 FUNDEF)	0,00	0,03
CEF 71.015-5 (PRECATORIO 60 FUNDEF)	0,00	1.965,16
CEF 71.185-2 (71185 PREP. AGRICOLA)	0,00	65.897,87
CEF 71.193-3 (71193 URBAN CENTRO)	0,00	86.096,55
CEF 71.194-1 (71194 PAV CAMPO AVIÃ)	0,00	187.781,54
CEF 71.218-2 (71218 PAV SEDE/DISTR)	0,00	26.028,73
CEF 71.256-5 (71256 PRAÇ RIAC GRAN)	0,00	16.476,72
CEF 71.271-9 (71271 PAIC INTEGRAL)	0,00	1.230,93
CEF 71.274-3 (71274 REF CENT ADMIN)	0,00	120.491,04
CEF 71.278-6 (71278 MAPP 5941)	0,00	2.614,62
CEF 71.283-2 (71283 CONS PRAÇAS)	0,00	10.849,44

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 71.278-6 (71278 MAPP 5941)	2.614,62	0,00
CEF 71.283-2 (71283 CONS PRAÇAS)	10.849,44	0,00
CEF 440.033-9 (PTA CONV)	44,81	44,81
CEF 647.067-9 (647067 QUAD TANQUINH)	0,00	385.118,46
CEF 647.070-9 (647070 PAV SEDE)	0,00	2.425,21
CEF 672.001-2 (PTA)	0,15	0,15
CEF.....8-5 (PMA/IPVA))	6.729,16	3.968,07
CEF.....318-1 (ARREC. TRIBUTOS))	1.665,52	2.622,54
CEF.....7-7 (PMA/ICMS)	200,59	332,72
CEF.....71.163-1 (REC EST RIACH MAP670))	109.262,21	100.865,14
CEF.....105-7 (IPREMA.CEF))	9.810.788,72	9.867.602,71
CEF.....647.011-3 (PAVIMENTAÇÃO PAJEU))	50,61	50,61
CEF.....647.047-4 (CINE TEATRO))	0,00	64.901,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	**375.718.878,92**	**357.768.384,61**

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 440.033-9 (PTA CONV)	0,00	44,81
CEF 672.001-2 (PTA)	0,00	0,15
CEF 574.176.026-7 (PAVIMENTAÇÃO DO PAJE)	50,61	0,00
CEF 574.176.043-7 (Esc. Dist. Alagoinha)	93.331,52	0,00
CEF 575.207.529-3 ((IPREMA.CEF))	10.449.764,10	0,00
CEF 575.225.711-1 ((PMA/ICMS))	113,04	0,00
CEF 575.225.712-0 ((PMA/IPVA))	124,96	0,00
CEF 575.225.771-5 ((EST RIACH MAP670))	121.303,73	0,00
CEF 575.225.776-6 ((PREP. AGRICOLA))	0,02	0,00
CEF 575.225.798-7 ((PAV SEDE/DISTRO))	28.909,68	0,00
CEF 575.225.811-8 ((PRAÇA RIAC GRANDE))	8.322,34	0,00
CEF 575.225.815-0 (AQUISI DE AMBULANCIA)	12.355,79	0,00
CEF 575.225.816-9 (MAPP 4545-CV 15/2024)	88.421,10	0,00
CEF 575.225.821-5 (PAIC INTEGRAL)	10.256,66	0,00
CEF 575.225.823-1 (REF CENT ADMIN)	63.002,50	0,00
CEF 575.225.826-6 (PAVIMEN (MAPP 5941))	107.469,36	0,00
CEF 575.225.832-0 ((CONTRU PRAÇAS))	54.338,41	0,00
CEF 575.225.839-8 (PAIC 7º ANO)	36,58	0,00
CEF 575.251.651-6 ((ARREC. TRIBUTOS))	4.727,17	0,00
CEF 575.251.672-9 ((TRANSPORTE ESCOLAR))	72.842,64	0,00
CEF 575.588.867-8 ((PRECATORIO 40 FUNDE)	0,03	0,00
CEF 575.588.868-6 ((PRECATORIO 60 FUNDE)	2.181,75	0,00
CEF 575.863.975-0 ((PTA CONV))	44,81	0,00
CEF 575.863.978-4 ((PTA))	0,15	0,00
CEF.....8-5 (PMA/IPVA))	0,00	6.729,16
CEF.....318-1 (ARREC. TRIBUTOS))	0,00	1.665,52
CEF.....7-7 (PMA/ICMS)	0,00	200,59
CEF.....71.163-1 (REC EST RIACH MAP670))	0,00	109.262,21
CEF.....105-7 (IPREMA.CEF))	0,00	9.810.788,72
CEF.....647.011-3 (PAVIMENTAÇÃO PAJEU))	0,00	50,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**
Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	**375.718.878,92**	**357.768.384,61**

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador

JOSE PAULINO PEREIRA
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, 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 Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos 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 exercício 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 recebidas 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 ordinárias 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 discrimina:

(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$ 136.291.184,56 (CENTO E TRINTA E SEIS MILHOES DUZENTOS E NOVENTA E UM MIL CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	138.606.709,89	Administração	16.819.084,78

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.106.030,21	Agricultura	76.536,00
Contribuições	4.767.020,11	Assistência Social	6.872.261,19
Receita Patrimonial	8.613.690,82	Comércio e Serviços	6.047,60
Receita de Serviços	308.229,97	Cultura	2.737.128,78
Transferências Correntes	119.280.014,02	Desporto e Lazer	58.852,64
Outras Receitas Correntes	531.724,76	Educação	56.378.672,34
Receitas de Capital	3.924.984,57	Encargos Especiais	2.855.736,00
Transferências de Capital	3.924.984,57	Gestão Ambiental	384.355,00
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	3.427.092,12	Legislativa	3.387.935,75
Contribuições - Intra-Orçamentária	3.427.092,12	Previdência Social	12.216.845,21
Deduções	-9.602.880,97	Saneamento	116.353,92
Deduções	-229.308,87	Saúde	34.026.189,12
Dedução Fundeb	-9.373.572,10	Transporte	143.709,14
		Urbanismo	3.729.994,23
Receita Total	**136.355.905,61**	**Despesa Total**	**139.809.701,70**

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador

JOSE PAULINO PEREIRA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Araripe

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	62.407.733,57	58.981.788,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.094.439,39	57.556.940,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	61.094.439,39	57.556.940,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA(	61.094.439,39	57.556.940,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	61.094.439,39	57.556.940,67
Banco do Brasil	46.970.442,84	44.461.102,09
Banco do Nordeste	15.780,52	14.593,86
Caixa Econômica Federal	11.117.596,95	10.457.505,49
Bradesco	2.990.619,08	2.623.739,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	838.088,40	659.483,14
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	128.645,25	113.120,16
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	128.645,25	113.120,16
SALÁRIO FAMÍLIA	128.645,25	113.120,16
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	9.958,09	9.958,09
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.958,09	9.958,09
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.958,09	9.958,09
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	699.485,06	536.404,89
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	699.485,06	536.404,89
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	46.705,14	46.705,14
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	168.667,67	136.621,95
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	83.176,70	83.176,70
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	400.935,55	269.901,10
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	3.538,66	3.538,66
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	4.347,92	4.347,92
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.795,24	10.795,24
DÉBITOS A REGULARIZAR - RPPS	2.606,94	2.606,94
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	150,81	150,81
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	129.535,19	0,00
SINDICATO APEOC	1.499,26	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	42,41	42,41
RETENÇÕES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	812,00	812,00
RESSARCIMENTO DUODÉCIMO CÂMARA	247.607,12	247.607,12
ESTOQUES	475.205,78	765.364,98
ALMOXARIFADO	475.205,78	765.364,98
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	475.205,78	765.364,98
MATERIAL DE CONSUMO	159.981,69	689.066,16

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	24.617.861,83	20.579.950,09
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	11.204.477,63	12.402.445,12
PESSOAL A PAGAR	1.479.351,63	1.481.069,91
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.479.351,63	1.481.069,91
PESSOAL A PAGAR	1.479.351,63	1.481.069,91
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.479.351,63	1.481.069,91
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	891,30	891,30
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	891,30	891,30
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	891,30	891,30
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.724.234,70	10.920.483,91
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	45.775,30	45.775,30
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	45.775,30	45.775,30
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	9.557.511,27	10.704.726,13
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	9.345.998,99	10.493.213,85
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	211.512,28	211.512,28
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELAI	211.512,28	211.512,28
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	120.948,13	169.982,48
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	120.948,13	169.982,48
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ	76.129,24	125.163,59
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	11.702,66	11.702,66
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU C	33.116,23	33.116,23
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,02	0,02
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,02	0,02
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,02	0,02
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,02	0,02
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.371.213,72	7.327.809,35
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.371.213,72	7.327.809,35
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	11.371.213,72	7.327.809,35
FORNECEDORES NACIONAIS	11.350.175,42	7.306.771,05
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	9.644.319,20	5.600.914,83
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.705.856,22	1.705.856,22
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.050,00	3.050,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.050,00	3.050,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	17.988,30	17.988,30
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	8.228,30	8.228,30
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	9.760,00	9.760,00

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	128.297,65	39.515,64
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	697,00	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	173.493,12	0,00
MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	928,93
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.743,26	16.081,34
OUTROS - ALMOXARIFADO	9.993,06	19.772,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE	102.260.943,42	95.334.818,16
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.213.689,63	3.786.682,40
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.213.689,63	3.786.682,40
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.213.689,63	3.786.682,40
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.194.338,62	3.783.837,50
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.390.319,28	1.390.319,28
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	3.804.019,34	2.393.518,22
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	19.351,01	2.844,90
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	19.351,01	2.844,90
IMOBILIZADO	97.047.253,79	91.548.135,76
BENS MOVEIS	23.433.404,89	23.068.316,24
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.433.404,89	23.068.316,24
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.080.140,97	1.029.754,77
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.165,00	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	288.014,58	270.471,38
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT	754.728,91	739.528,91
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	13.258,12	2.898,12
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.268,00	2.268,00
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	11.990,36	7.872,36
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	6.716,00	6.716,00
BENS DE INFORMÁTICA	515.753,96	407.941,90
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	415.122,62	392.950,78
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.631,34	14.991,12
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	480.960,29	458.016,29
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	149.110,73	144.930,73
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	82.696,15	77.956,15
MOBILIÁRIO EM GERAL	249.153,41	235.129,41
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	177.512,98	177.512,98
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	160.855,10	160.855,10
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.657,88	16.657,88

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.750,56	17.750,56
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	17.750,56	17.750,56
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	17.750,56	17.750,56
PIS/PASEP A RECOLHER	12.215,26	12.215,26
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	5.535,30	5.535,30
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	31.860,00	31.860,00
TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	31.860,00	31.860,00
TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	31.860,00	31.860,00
SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS	31.860,00	31.860,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.992.559,90	800.085,04
VALORES RESTITUÍVEIS	1.989.416,90	796.942,04
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.729.502,19	755.333,89
CONSIGNAÇÕES	1.698.531,78	724.388,57
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.060.677,45	327.131,79
INSS	573.104,59	336.408,32
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	42.836,54	42.836,54
ISS	276,80	276,80
PENSAO ALIMENTICIA	1.596,99	1.596,90
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	18.766,01	15.987,41
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.273,40	150,81
DEPOSITOS JUDICIAIS	12.174,72	12.174,72
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	12.174,72	12.174,72
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.396,48	2.371,39
DEPOSITOS E CAUÇÕES	2.305,53	2.305,53
DEPOSITOS DE TERCEIROS	90,95	65,86
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	16.399,21	16.399,21
OUTROS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO	16.399,21	16.399,21
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	19.284,56	19.284,56
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	19.284,56	19.284,56
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	240.630,15	22.323,59
CONSIGNAÇÕES	240.630,15	22.323,59
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	240.630,15	22.323,59
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.143,00	3.143,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.143,00	3.143,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.343,00	2.343,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	2.343,00	2.343,00

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS	1.501.346,00	1.501.346,00
VEÍCULOS EM GERAL	1.102.846,00	1.102.846,00
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	398.500,00	398.500,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	19.677.690,69	19.493.744,30
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	42.478,07	41.982,64
OUTROS BENS MÓVEIS	19.635.212,62	19.451.761,66
BENS IMÓVEIS	74.937.564,26	69.699.917,45
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	74.937.564,26	69.699.917,45
BENS DE USO ESPECIAL	1.500.230,26	1.500.230,26
TERRENOS/GLEBAS	6.000,00	6.000,00
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.494.230,26	1.494.230,26
BENS DOMINICAIS	4.941.728,93	4.941.728,93
TERRENOS	5.000,00	5.000,00
OUTROS BENS DOMINICAIS	4.936.728,93	4.936.728,93
BENS DE USO COMUM DO POVO	210.425,14	87.000,00
RUAS	8.119.116,92	7.131.891,75
PRAÇAS	777.326,24	620.410,94
ESTRADAS	1.428.340,02	1.428.340,02
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	418.405,46	418.405,46
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	7.706.816,83	3.736.735,63
OBRAS EM ANDAMENTO	7.706.816,83	3.736.735,63
DEMAIS BENS IMÓVEIS	49.835.174,46	49.835.174,46
OUTROS BENS IMÓVEIS	49.835.174,46	49.835.174,46
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.323.715,36	-1.220.097,93
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	-1.323.715,36	-1.220.097,93
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-1.266.172,13	-1.183.524,10
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	-12.383,56	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-12.971,53	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-13.567,53	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDU	-3.159,44	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-29.323,18	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ANDAMEN	-6.785,38	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-1.187.981,51	-1.183.524,10
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-57.543,23	-36.573,83
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO P	-57.543,23	-36.573,83
Total	**164.668.676,99**	**154.316.606,95**

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIARIAS A PAGAR	800,00	800,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	55.574.033,54	55.910.426,80
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	22.154.517,14	22.490.910,40
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.154.517,14	22.490.910,40
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	8.795.004,30	8.444.748,84
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	8.795.004,30	8.444.748,84
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELAI	8.795.004,30	8.444.748,84
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.359.512,84	14.046.161,56
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.359.512,84	14.046.161,56
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	13.359.512,84	14.046.161,56
PROVISÕES A LONGO PRAZO	33.419.516,40	33.419.516,40
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	33.419.516,40	33.419.516,40
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CON	33.419.516,40	33.419.516,40
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDE	33.419.516,40	33.419.516,40
APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CA	33.419.516,40	33.419.516,40
Total do Passivo	80.191.895,37	76.490.376,89

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	84.476.781,62	77.826.230,06
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	84.476.781,62	77.826.230,06
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	84.476.781,62	77.826.230,06
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.650.551,56	15.483.401,73
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.826.230,06	62.342.828,33
Total do Patrimônio Líquido	84.476.781,62	77.826.230,06
Total	**164.668.676,99**	**154.316.606,95**

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro	61.932.527,79	58.216.423,81	Passivo Financeiro	24.617.861,83	20.579.950,09
Ativo Permanente	102.736.149,20	96.100.183,14	Passivo Permanente	55.574.033,54	55.910.426,80
Saldo Patrimonial				**84.476.781,62**	**77.826.230,06**

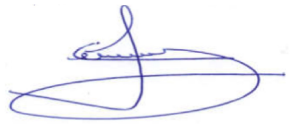
Compensações

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

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro		
Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	-29.679.039,15	5.173.433,04
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	-418.620,91	0,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	-142.507,67	0,00
1501000000 Outros Recursos não Vinculados	44,96	0,00
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	216.806,49	0,00
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	728.620,93	0,00
1541000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	-49,00	0,00
1541107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	-48.342,75	0,00
1542000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	-781.340,56	0,00
1544000000 Recursos de Precatórios do FUNDEF	1.828,31	0,00
1550000000 Transferência do Salário-Educação	-59.940,35	0,00
1552000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-27.359,04	0,00
1553000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	614,08	0,00
1569000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	407.358,00	0,00
1570000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	568,69	0,00
1571000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	-28.379,27	0,00
1575000000 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	93.900,19	0,00
1576000000 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	2.657,07	0,00

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1600000000 Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	-921.585,30	0,00
1601000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	437.922,33	0,00
1602000000 Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	226,04	0,00
1603000000 Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	226,04	0,00
1604000000 Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	104.310,15	0,00
1605000000 Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	111.680,52	0,00
1621000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	226,02	0,00
1632000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	150.657,29	0,00
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.504.622,08	0,00
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-58.816,39	0,00
1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	-13.865,82	0,00
1700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	17.266,22	0,00
1701000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	347.938,56	0,00
1704000000 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	-360,99	0,00
1705000000 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1,27	0,00
1706000000 Transferência Especial da União	394.784,07	0,00
1708000000 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	-45.328,27	0,00
1715000000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	-3.843,57	0,00
1716000000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura	-3.061,18	0,00
1719000000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022	39.544,45	0,00
1720000000 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478	387,89	0,00
1749000000 Outras vinculações de transferências	1.407,60	0,00
1750000000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	145,94	0,00
1751000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	354,20	0,00
1759000000 Recursos vinculados a fundos	14.510,78	0,00
1799000000 Outras vinculações legais	8.391,75	0,00
1800111101 Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	63.933.417,39	0,00
1802000000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	420.707,18	0,00
1899000001 Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	498.537,10	0,00
1899000002 Recursos Destinados ao Meio Ambiente	43.147,07	0,00
2571000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação - Rec. Exercícios Anteriores	63.511,55	0,00
2700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos Exercícios Anteriores	783,97	0,00
Total das Fontes de Recurso	37.314.665,96	5.173.433,04



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador

JOSE PAULINO PEREIRA
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (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 compensação.

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 benefícios 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 expectativa 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 composto 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 saída 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 estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados 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 circulante.

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 parágrafo 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$ 5.213.689,63 (CINCO MILHOES DUZENTOS E TREZE MIL SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)
IMOBILIZADO: R$ 97.047.253,79 (NOVENTA E SETE MILHOES QUARENTA E SETE MIL DUZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

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

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

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

Durante o exercício de 2025 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

Notas Explicativas

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 11.204.477,63 (ONZE MILHOES DUZENTOS E QUATRO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO: R$ 0,02 (DOIS CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 11.371.213,72 (ONZE MILHOES TREZENTOS E SETENTA E UM MIL DUZENTOS E TREZE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO: R$ 17.750,56 (DEZESSETE MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES: R$ 31.860,00 (TRINTA E UM MIL OITOCENTOS E SESSENTA REAIS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 1.992.559,90 (UM MILHAO NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 22.154.517,14 (VINTE E DOIS MILHOES CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

PROVISÕES A LONGO PRAZO: R$ 33.419.516,40 (TRINTA E TRES MILHOES QUATROCENTOS E DEZENOVE MIL QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

Notas Explicativas

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 parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 84.476.781,62 (OITENTA E QUATRO MILHOES QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS MIL SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS).

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador

JOSE PAULINO PEREIRA
Prefeito Municipal

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	312.565.737,54	307.029.884,79	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	305.915.185,98	291.546.483,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.049.580,18	5.145.308,77	PESSOAL E ENCARGOS	62.542.100,98	61.993.104,82
IMPOSTOS	4.888.408,10	4.886.571,91	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	51.598.824,74	46.874.878,68
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	3.911.011,54	3.875.202,12	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	51.598.824,74	46.874.878,68
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	3.911.011,54	3.875.202,12	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	51.598.824,74	46.874.878,68
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	71.700,72	149,50	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	51.598.824,74	46.874.878,68
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	3.656.930,28	3.671.137,38	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	51.598.824,74	46.874.878,68
IR - PESSOAS	3.369.477,68	3.671.137,38	ENCARGOS PATRONAIS	10.943.276,24	15.118.226,14
IR - PESSOAS	287.452,60	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.536.927,45	13.343.999,61
ITBI	182.380,54	203.915,24	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.536.927,45	13.343.999,61
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	977.396,56	1.011.369,79	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	8.536.927,45	13.343.999,61
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃ	977.396,56	1.011.369,79	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.406.348,79	1.774.226,53
ISS	977.396,56	1.011.369,79	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.406.348,79	1.774.226,53
TAXAS	161.172,08	258.736,86	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.406.348,79	1.774.226,53
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	130.686,08	258.736,86	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.612.305,99	10.714.530,49
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	130.686,08	258.736,86	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.651.625,13	9.365.222,51
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	5.885,80	30.646,28	APOSENTADORIAS - RPPS	10.651.625,13	9.365.222,51
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	124.800,28	228.090,58	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.651.625,13	9.365.222,51
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.486,00	0,00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	10.651.625,13	9.365.222,51
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	30.486,00	0,00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	10.651.625,13	9.365.222,51
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.486,00	0,00	PENSÕES	960.680,86	1.349.307,98
CONTRIBUIÇÕES	8.194.112,23	13.176.574,51	PENSÕES - RGPS	960.680,86	1.349.307,98
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.542.527,87	12.516.857,76	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	960.680,86	1.349.307,98
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	7.542.527,87	12.516.857,76	PENSÕES - RGPS	960.680,86	1.349.307,98
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.115.435,75	4.737.889,96	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	60.153.742,07	42.088.646,64
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.115.435,75	4.737.889,96	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.845.458,95	11.681.992,98
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	4.115.435,75	4.737.889,96	CONSUMO DE MATERIAL	9.365.305,66	11.464.720,49
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.427.092,12	7.778.967,80	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.365.305,66	11.464.720,49
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.427.092,12	7.778.967,80	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.365.305,66	11.464.720,49

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.427.092,12	7.778.967,80	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	480.153,29	217.272,49
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	651.584,36	659.716,75	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	480.153,29	217.272,49
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	651.584,36	659.716,75	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	480.153,29	217.272,49
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	651.584,36	659.716,75	SERVIÇOS	50.204.665,69	30.019.044,92
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	311.276,64	18.344,41	DIÁRIAS	313.950,00	269.500,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	311.276,64	18.344,41	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	313.950,00	269.500,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ(	311.276,64	18.344,41	DIARIAS PESSOAL CIVIL	313.950,00	269.500,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃC	311.276,64	18.344,41	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	587.506,86	246.772,20
EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	46,67	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	587.506,86	246.772,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE	311.229,97	18.344,41	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	587.506,86	246.772,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.613.644,72	3.751.425,72	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	49.303.208,83	29.502.772,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	852,74	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	49.303.208,83	29.502.772,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	852,74	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1.035.733,24	898.276,17
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	0,00	852,74	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	48.267.475,59	28.604.496,55
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	489,69	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	103.617,43	387.608,74
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	363,05	DEPRECIAÇÃO	103.617,43	387.608,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	8.613.644,72	3.750.572,98	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	103.617,43	387.608,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.613.644,72	3.750.572,98	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	103.617,43	387.608,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	8.613.644,72	3.750.572,98	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	82.648,03	362.697,28
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	8.613.644,72	3.750.572,98	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.969,40	24.911,46
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	280.026.802,40	267.331.224,38	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.222,48	45.241,03
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	156.640.348,56	150.062.411,76	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.222,48	45.241,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	156.640.348,56	150.062.411,76	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.222,48	45.241,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	156.640.348,56	150.062.411,76	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.222,48	45.241,03
REPASSE RECEBIDO	153.250.029,59	146.853.205,63	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.222,48	45.241,03
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.191,61	247.607,12	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	167.442.003,04	160.077.970,22
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	3.389.127,36	2.961.599,01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	156.640.348,56	149.814.804,64
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	118.053.209,33	109.416.273,98	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR	156.640.348,56	149.814.804,64
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	74.166.739,63	65.495.292,50	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	156.640.348,56	149.814.804,64

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	64.646.648,46	55.444.322,39	REPASSE CONCEDIDO	153.250.029,59	146.853.205,63
COTA-PARTE FPM	41.959.865,23	37.908.336,27	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.191,61	0,00
COTA-PARTE ITR	20.755,00	31.914,00	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	3.389.127,36	2.961.599,01
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	17.202.209,90	12.197.104,43	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.450.108,10	8.938.776,40
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	802.775,30	903.165,56	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	9.373.572,10	8.882.760,40
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	1.322.733,27	1.508.892,75	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	9.373.572,10	8.882.760,40
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	3.338.309,76	2.894.909,38	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	76.536,00	56.016,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	9.520.091,17	10.050.970,11	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	76.536,00	56.016,00
COTA-PARTE ICMS	8.348.507,44	9.052.111,58	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - UNIÃO	76.536,00	56.016,00
COTA-PARTE IPVA	1.125.388,31	941.630,51	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.351.546,38	1.324.389,18
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	18.508,19	27.084,64	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.351.546,38	1.324.389,18
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	26.466,06	28.626,24	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.351.546,38	1.324.389,18
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.221,17	1.517,14	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	772.868,88	11.795.380,26
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	1.221,17	1.517,14	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA F	142.127,76	304.811,18
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	43.725.157,91	41.609.261,95	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	142.127,76	304.811,18
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	21.931.726,29	19.988.468,28	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	142.127,76	304.811,18
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OF	21.931.726,29	19.988.468,28	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	142.127,76	304.811,18
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	21.793.431,62	21.620.793,67	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	142.127,76	304.811,18
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	161.311,79	2.311.719,53	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	172,00	724,53
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	18.361,79	2.184.519,53	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	172,00	724,53
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	18.361,79	2.184.519,53	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	172,00	724,53
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	142.950,00	127.200,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	172,00	724,53
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	142.950,00	127.200,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	172,00	724,53
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	499.995,00	500.001,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	119.849,16
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATI	499.995,00	500.001,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.849,16
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRA	499.995,00	500.001,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	0,00	119.849,16
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	499.995,00	500.001,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	630.569,12	11.369.995,39
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	4.833.249,51	7.352.537,64	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	623.981,46	11.311.049,24
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	4.833.249,51	7.352.537,64	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	623.981,46	11.311.049,24

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	1.586.788,18	2.441.331,92
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	1.586.788,18	2.441.331,92
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	3.246.461,33	4.911.205,72
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	3.246.461,33	4.911.205,72
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	4.539.091,94	17.199.474,02
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.741,13	3.741,12
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.741,13	3.741,12
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	3.741,13	3.741,12
REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.741,13	3.741,12
REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.741,13	3.741,12
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.889.173,20	16.550.284,18
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.889.173,20	16.550.284,18
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	1.889.173,20	16.550.284,18
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.886.223,88	16.530.608,77
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - ALMOXARIFADO	2.949,32	19.675,41
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.646.177,61	645.448,72
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	764.415,89	627.393,07
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOI	764.415,89	627.393,07
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.881.761,72	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	1.881.761,72	18.055,65
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO - CONT. AC	1.881.761,72	18.055,65
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.831.229,43	407.532,98
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.831.229,43	407.532,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	283.063,88	311.506,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	283.063,88	311.506,02
OUTRAS INDENIZAÇÕES	283.063,88	311.506,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	5.548.165,55	96.026,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	5.548.165,55	96.026,96
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	336.403,40	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.587,66	58.946,15
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.587,66	58.946,15
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.587,66	5.868,75
DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	53.077,40
TRIBUTÁRIAS	1.308.475,30	1.217.206,44
CONTRIBUIÇÕES	1.308.475,30	1.217.206,44
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.308.475,30	1.217.206,44
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.308.475,30	1.217.206,44
PIS/PASEP	1.308.475,30	1.217.206,44
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.082.467,24	3.614.403,16
PREMIAÇÕES	96.040,00	43.350,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	96.040,00	43.350,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	96.040,00	43.350,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	96.040,00	43.350,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.986.427,24	3.571.053,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.986.427,24	3.571.053,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.986.427,24	3.571.053,16
DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	1.800.732,99	3.571.053,16
VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS D	185.694,25	0,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI\	5.211.762,15	96.026,96		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			**6.650.551,56**	**15.483.401,73**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	5.599.166,33	7.778.919,01
Desincorporação de Passivo	1.512.949,52	3.369.509,10
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador

JOSE PAULINO PEREIRA
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. 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 líquido 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 demonstrativo:

> **"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 evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio 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 desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

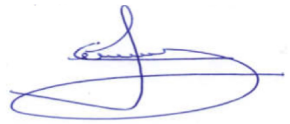
Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R$ 312.565.737,54(TREZENTOS E DOZE MILHOES QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO MIL SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 305.915.185,98(TREZENTOS E CINCO MILHOES NOVECENTOS E QUINZE MIL CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador

JOSE PAULINO PEREIRA
Prefeito Municipal

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	305.595.926,68	288.678.816,97
Receitas Derivadas e Originárias	19.097.387,00	14.173.146,35
Transferências Correntes Recebidas	113.333.534,04	108.775.123,10
Outros Ingressos Operacionais	173.165.005,64	165.730.547,52
Desembolsos	299.726.047,45	281.011.671,11
Pessoal e Demais Despesas	124.834.773,62	105.908.036,63
Juros e Encargos da Dívida	0,00	15.941,32
Transferências Concedidas	76.536,00	56.016,00
Outros Desembolsos Operacionais	174.814.737,83	175.031.677,16
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	5.869.879,23	7.667.145,86
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	4.744.415,56	7.154.554,24
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.744.415,56	7.154.554,24
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-4.744.415,56	-7.154.554,24
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	3.924.984,57	7.389.896,92
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	3.924.984,57	7.389.896,92
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.512.949,52	3.146.294,16
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.512.949,52	3.146.294,16
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	2.412.035,05	4.243.602,76
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	3.537.498,72	4.756.194,38
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	57.556.940,67	52.800.746,29
Caixa e Equivalente de Caixa Final	61.094.439,39	57.556.940,67

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	5.106.030,21	5.364.144,08
Receita de Contribuições	4.767.020,11	5.397.606,71
Receita Patrimonial	8.384.381,95	3.081.545,13
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	308.229,97	18.344,41
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.456.709,33	7.701.402,94
Total das Receitas Derivadas e Originárias	23.022.371,57	21.563.043,27

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	87.613.015,30	78.875.360,63
da União	77.124.917,14	68.381.667,64
de Estados e Distrito Federal	10.488.098,16	10.493.692,99
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.427.092,12	7.778.967,80
Outras Transferências Recebidas	22.293.426,62	22.120.794,67
Total das Transferências Recebidas	113.333.534,04	108.775.123,10
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	76.536,00	56.016,00
da União	76.536,00	56.016,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	76.536,00	56.016,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	3.260.838,08	2.486.405,99
Administração	14.323.651,49	10.613.251,64
Assistência Social	6.054.067,48	5.703.173,68
Previdência Social	12.194.673,37	11.205.850,05
Saúde	29.693.141,75	23.629.373,88
Educação	52.613.483,95	46.976.473,72
Cultura	2.420.782,56	968.196,28
Urbanismo	2.522.995,76	2.601.177,27

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Gestão Ambiental	382.857,00	360.000,00
Agricultura	0,00	4.350,00
Comércio e Serviços	6.047,60	0,00
Transporte	126.201,17	114.260,00
Desporto e Lazer	22.180,00	0,00
Encargos Especiais	1.213.853,41	1.245.524,12
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	124.834.773,62	105.908.036,63

Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	15.941,32
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	15.941,32

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador

JOSE PAULINO PEREIRA
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento 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 concedidos.
• 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 receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

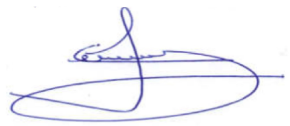
DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

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

Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R$	5.869.879,23
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-4.744.415,56
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	2.412.035,05
- TOTAL.:	R$	3.537.498,72
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	57.556.940,67
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	61.094.439,39



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador

JOSE PAULINO PEREIRA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL
(ANEXOS AUXILIARES)

(Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei n.º 4.320/64)

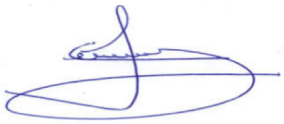
"IN 02/2013 – ART. 5º - inciso IV"

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	**127.866.861,40**	**Despesas Correntes**	**132.615.568,83**
Impostos, Taxas e	4.948.705,89	Pessoal e Encargos Sociais	68.870.477,00
Contribuições	4.547.574,66	Juros e Encargos Da Dívida	1.222,48
Receita Patrimonial	8.049.666,74	Outras Despesas Correntes	63.743.869,35
Receita de Serviços	308.229,97	**Despesas de Capital**	**7.112.115,85**
Transferências Correntes	119.206.727,97	Investimentos	5.599.166,33
Outras Receitas Correntes	408.449,80	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.512.949,52
DEFICIT Corrente	4.748.707,43		
Deduções da Receita Corrente	**-9.602.493,63**		
Deduções do FUNDEB	-9.373.572,10		
Deduções da Receita Patrimonial	-228.921,53		
Receitas de Capital	**3.924.984,57**		
Transferências de Capital	3.924.984,57		
DEFICIT Capital	3.187.131,28		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	**3.427.092,12**		
Contribuições -	3.427.092,12		

R E S U M O

Receitas Correntes	127.866.861,40	Despesas	132.615.568,83
Receitas de Capital	3.924.984,57	Despesas de Capital	7.112.115,85
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	3.427.092,12		
Déficit	4.508.746,59		
Total Geral do Anexo 01:	**139.727.684,68**		**139.727.684,68**



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador

JOSE PAULINO PEREIRA
Prefeito Municipal

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			137.469.355,03
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.948.705,89	
1110.00.00.00.00	Impostos	4.779.230,76		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	302.709,59		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	120.329,05		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	71.700,72		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	48.628,33		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	182.380,54		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	182.380,54		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.549.266,00		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.549.266,00		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.197.092,35		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.197.092,35		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	352.173,65		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	352.173,65		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	927.255,17		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	927.255,17		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	927.255,17		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	927.174,14		
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	81,03		
1120.00.00.00.00	Taxas	169.475,13		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	91.658,95		
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	8.303,05		
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.885,80		
1121.04.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	5.885,80		
1121.50.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	33.141,33		
1121.50.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	33.141,33		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	30.486,00		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	30.486,00		
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	30.486,00		
1200.00.00.00.00	Contribuições		4.547.574,66	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	3.895.990,30		
1215.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.895.990,30		
1215.01.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	3.895.990,30		
1215.01.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.895.990,30		
1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.895.990,30		
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	651.584,36		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	651.584,36		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	651.584,36		
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	651.584,36		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		8.049.666,74	
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	46,67		
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	46,67		
1311.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	46,67		
1311.01.10.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	46,67		
1311.01.11.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	46,67		
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	8.049.620,07		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	8.049.620,07		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	627.008,67		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	627.008,67		
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	168.779,85		
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	102.800,13		
1321.01.01.02.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação	9.264,06		
1321.01.01.02.02	Rendimentos de aplicações financeiras - PNATE	5.698,28		
1321.01.01.02.03	Rendimentos de aplicações financeiras - PNAE	9.458,72		
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	1.718,48		
1321.01.01.02.08	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec Vinc. - Conv. - (Educacao) - Principal	6.878,76		
1321.01.01.02.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	69.781,83		
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	15.294,81		
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	3.893,82		
1321.01.01.03.02	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FEAS	694,35		
1321.01.01.03.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FMAS	1.351,50		
1321.01.01.03.04	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec. Vinc. - Proteção Social Básica - Principal	3.507,68		
1321.01.01.03.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec. Vinc. - Bolsa Fámilia e Cadastro Único - Principal	2.207,77		
1321.01.01.03.06	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec. Vinc. - Outras Transferências FNAS - Principal	9,73		
1321.01.01.03.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros Recursos Vinc. FMAS	3.629,96		
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	133.793,85		
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	132.348,26		
1321.01.01.04.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	1.445,59		
1321.01.01.08.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	9.540,93		
1321.01.01.09.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	31.300,27		
1321.01.01.10.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	627.008,67		
1321.01.01.10.35	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - San. Basico - Principal	627.008,67		
1321.01.01.10.35	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	627.008,67		
1321.01.01.10.53	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	627.008,67		

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
1321.01.01.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinacoes - Principal	627.008,67		
1321.01.01.20.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Nao Vinculados - Principal	627.008,67		
1321.04.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	7.422.611,40		
1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	7.422.611,40		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		308.229,97	
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	308.229,97		
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	308.229,97		
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	308.229,97		
1699.99.01.00.00	Outros Serviços - Principal	308.229,97		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		119.206.727,97	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	84.526.722,41		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	41.980.620,23		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	41.959.865,23		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	37.354.704,51		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	37.354.704,51		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	4.605.160,72		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	4.605.160,72		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.755,00		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	20.755,00		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	730.417,75		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	722.707,57		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	722.707,57		
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	1.221,17		
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	1.221,17		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	721.486,40		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	721.486,40		
1712.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	7.710,18		
1712.99.01.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	7.710,18		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	15.345.775,19		
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	15.345.775,19		
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	11.391.807,34		

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
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	11.391.807,34		
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.280.036,00		
1713.50.11.06.00	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	3.323.027,00		
1713.50.11.07.00	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	708.000,00		
1713.50.11.08.00	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	3.169.126,23		
1713.50.11.09.00	Incentivo Financeiro Da APS - Per Capita de Transição - Principal	120.326,88		
1713.50.11.13.00	Incentivo Financeiro Para Atenção à Saúde Bucal	1.500.563,77		
1713.50.11.14.00	Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Familia/ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP	252.000,00		
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	38.727,46		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	3.262.856,56		
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	3.262.856,56		
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	1.762.856,56		
1713.50.21.02.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Média Complexidade em Saúde	1.500.000,00		
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	237.941,77		
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	237.941,77		
1713.50.31.01.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	93.667,45		
1713.50.31.02.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	16.762,32		
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	127.512,00		
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		
1713.50.41.01.00	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	12.000,00		
1713.50.41.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	12.000,00		
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	389.997,66		
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	389.997,66		
1713.50.90.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	39.171,86		

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
1713.50.91.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	39.171,86		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	3.750.391,20		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	3.750.391,20		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.583.095,75		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	681.950,00		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	681.950,00		
1714.52.01.01.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	141.110,00		
1714.52.01.03.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	151.089,00		
1714.52.01.04.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	4.920,00		
1714.52.01.05.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	364.119,00		
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	20.712,00		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	465.245,45		
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	465.245,45		
1714.55.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	20.100,00		
1714.55.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	20.100,00		
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	21.931.726,29		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	21.931.726,29		
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	10.667.102,34		
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	10.953.748,30		
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	10.953.748,30		
1715.53.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	310.875,65		
1715.53.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	310.875,65		
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	769.429,96		
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	769.429,96		
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	769.429,96		
1716.50.01.01.00	Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	169.367,94		
1716.50.01.02.00	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	69.947,53		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1716.50.01.03.00	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	188.980,16		
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	234.960,00		
1716.50.01.09.00	Proteção Social Básica - Principal	37.471,90		
1716.50.01.17.00	Transferências da Proteção Social Especial - FNAS	55.205,43		
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	13.497,00		
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	18.361,79		
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	12.801,13		
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	12.801,13		
1719.60.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	5.560,66		
1719.60.01.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	5.560,66		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.386.578,94		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.518.870,00		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.348.507,44		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.348.507,44		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.125.388,31		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.125.388,31		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	18.508,19		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	18.508,19		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	26.466,06		
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	26.466,06		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.724.758,94		
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.724.758,94		
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	816.780,00		
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.907.978,94		
1724.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.907.978,94		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	142.950,00		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	142.950,00		
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	142.950,00		
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	142.950,00		
1729.51.01.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	39.000,00		
1729.51.01.02.00	Transferencias do FEAS para o Programa de Atenção Integral às Familias - PAIF	91.350,00		
1729.51.01.03.00	Transferencias do FEAS para o Programa de Benefícios Eventuais	12.600,00		
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	499.995,00		

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
1741.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	499.995,00		
1741.99.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	499.995,00		
1741.99.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	499.995,00		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	21.793.431,62		
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	21.793.431,62		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	21.793.431,62		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	21.793.431,62		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		408.449,80	
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	408.449,80		
1922.00.00.00.00	Restituições	159.788,92		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	159.788,92		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	159.788,92		
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	248.660,88		
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	248.660,88		
1923.99.01.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	248.660,88		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			3.924.984,57
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		3.924.984,57	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.403.282,18		
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.816.494,00		
2411.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú	1.816.494,00		
2411.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	1.816.494,00		
2411.51.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.816.494,00		
2411.51.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	1.816.494,00		
2411.51.11.99.00	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	1.816.494,00		
2412.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	398.101,50		
2412.50.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	398.101,50		
2412.50.10.00.00	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	398.101,50		
2412.50.11.00.00	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	398.101,50		
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.188.686,68		
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.188.686,68		

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)**

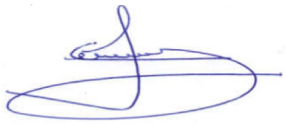
Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	1.188.686,68		
2414.51.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.188.686,68		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	521.702,39		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	521.702,39		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	521.702,39		
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	521.702,39		
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária			3.427.092,12
7200.00.00.00.00	Contribuições - Intra-Orçamentária		3.427.092,12	
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	3.427.092,12		
7215.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	3.427.092,12		
7215.02.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	3.427.092,12		
7215.02.10.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.427.092,12		
7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.427.092,12		
9000.00.00.00.00	Deduções			-9.602.493,63
9500.00.00.00.00	Deduções		-9.373.572,10	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-9.373.572,10	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-9.373.572,10	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-7.475.091,32	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-7.475.091,32	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-7.470.940,46	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-7.470.940,46	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-7.470.940,46	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-4.150,86	
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-4.150,86	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-1.898.480,78	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-1.898.480,78	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-1.898.480,78	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.669.701,50	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-225.077,63	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-225.077,63	
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-3.701,65	

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-3.701,65	
9900.00.00.00.00	Deduções		-228.921,53	
9910.00.00.00.00	Outras deduções de Receitas Correntes	-228.921,53		
9913.00.00.00.00	Outras deduções de Receita Patrimonial	-228.921,53		
9913.20.00.00.00	Outras deduções de Valores Mobiliários	-228.921,53		
9913.21.00.00.00	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	-228.921,53		
9913.21.04.00.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-228.921,53		
9913.21.04.01.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	-228.921,53		

Total Geral: **135.218.938,09**



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador

JOSE PAULINO PEREIRA
Prefeito Municipal

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 02 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

U.O.: 02.02 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.402.480,45
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.076.823,71	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.019.586,96		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.632.024,13		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	387.562,83		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	57.236,75		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	57.236,75		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida		1.222,48	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	1.222,48		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.222,48		
3.2.91.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato			
3.2.91.22.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.324.434,26	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	26.064,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	26.064,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.298.370,26		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	76.300,52		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	8.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	26.038,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.973.516,06		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	270.560,44		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	567.733,10		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	33.088,70		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	342.933,44		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.520.473,22
4.4.00.00.00	Investimentos		7.523,70	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.523,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.523,70		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.512.949,52	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.512.949,52		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.512.949,52		
4.6.91.00.00	Aplicações Diretas Decorrente de Operações			

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado			
Total da Unidade Orçamentária:		7.922.953,67	7.922.953,67	7.922.953,67
Orgão: 03	Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU			
U.O.: 03.04	Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			9.380.732,34
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.006.347,33	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	935.851,15		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	935.851,15		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	70.496,18		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	70.496,18		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		8.374.385,01	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.374.385,01		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.550,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.994.561,88		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.912,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.371.507,13		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	1.854,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.693.082,49
4.4.00.00.00	Investimentos		1.693.082,49	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.693.082,49		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.691.986,04		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.096,45		
Total da Unidade Orçamentária:		11.073.814,83	11.073.814,83	11.073.814,83
Orgão: 06	Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH			
U.O.: 06.06	Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.395.771,89
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		520.342,24	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	492.503,02		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	492.503,02		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	27.839,22		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	27.839,22		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		875.429,65	
3.3.20.00.00	Transferências à União	76.536,00		
3.3.20.41.00	Contribuições	76.536,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	378.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	378.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	420.893,65		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	61.615,94		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	304.898,71		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	32.879,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			12.559,45
4.4.00.00.00	Investimentos		12.559,45	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.559,45		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.559,45		
Total da Unidade Orçamentária:		1.408.331,34	1.408.331,34	1.408.331,34

Orgão: 07 Sec de Assuntos Governamentais-SEAG

U.O.: 07.07 Sec de Assuntos Governamentais-SEAG

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.004.960,81
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		566.092,93	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	555.338,26		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	555.338,26		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	10.754,67		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	10.754,67		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		438.867,88	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	75.665,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	75.665,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	363.202,88		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	33.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	166.551,89		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	9.580,99		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	153.570,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.590,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.590,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.590,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.590,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.007.550,81	1.007.550,81	1.007.550,81

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 12 Sec de Esporte e Juventude-SEJU

U.O.: 12.12 Sec de Esporte e Juventude-SEJU

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			544.013,04
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		195.201,85	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	191.609,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	191.609,41		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	3.592,44		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	3.592,44		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		348.811,19	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	348.811,19		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.650,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.104,62		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	32.740,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	7.260,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	261.780,20		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	12.759,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	3.517,37		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			41.304,09
4.4.00.00.00	Investimentos		41.304,09	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	41.304,09		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	36.672,64		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.631,45		
Total da Unidade Orçamentária:		585.317,13	585.317,13	585.317,13

Orgão: 24 Secretaria Municipal de Transporte

U.O.: 24.01 Secretaria Municipal de Transportes - SMT

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			137.483,94
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		134.657,14	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	134.657,14		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	134.657,14		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.826,80	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.826,80		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.826,80		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.225,20
4.4.00.00.00	Investimentos		6.225,20	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.225,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.225,20		
Total da Unidade Orçamentária:		143.709,14	143.709,14	143.709,14

Orgão: 05 Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

U.O.: 05.01 Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.302.471,17
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		328.727,45	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	304.219,69		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	295.534,26		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.685,43		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	24.507,76		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	24.507,76		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.973.743,72	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	84.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	84.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.889.743,72		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.950,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	302.254,79		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.298,50		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	116.925,86		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.385.015,87		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	47.390,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	1.807,27		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	24.801,43		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			17.874,70
4.4.00.00.00	Investimentos		17.874,70	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.874,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	17.874,70		
Total da Unidade Orçamentária:		3.320.345,87	3.320.345,87	3.320.345,87

Orgão: 05 Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			52.159.260,73
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		33.729.920,47	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	31.035.662,36		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.827.382,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	25.442.436,08		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	765.843,68		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	2.694.258,11		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	2.694.258,11		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		18.429.340,26	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.424.340,26		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	27.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.064.880,17		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	15.950,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14.775.513,45		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	67.275,00		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	473.721,64		
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.814.776,91
4.4.00.00.00	Investimentos		1.814.776,91	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.814.776,91		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.813.835,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	941,16		
Total da Unidade Orçamentária:		53.974.037,64	53.974.037,64	53.974.037,64

Orgão: 05 Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

U.O.: 05.03 Fundo Municipal de Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.252.469,25
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		31.815,53	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	31.815,53		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	31.815,53		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.220.653,72	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.220.653,72		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	300,00		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	63.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.157.053,72		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			42.670,00

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.00.00.00	Investimentos		42.670,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	42.670,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	42.670,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.295.139,25	2.295.139,25	2.295.139,25

Orgão: 04 Secretaria de Saude-SESAU

U.O.: 04.01 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.378.944,01
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.864.037,45	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.752.717,14		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.737.706,32		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.010,82		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	111.320,31		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	111.320,31		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.514.906,56	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.514.906,56		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	753.622,12		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	221.678,18		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	3.434,97		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	67.026,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.361.510,64		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	72.000,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	128,25		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	17.406,40		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.096,45
4.4.00.00.00	Investimentos		1.096,45	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.096,45		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.096,45		
Total da Unidade Orçamentária:		4.380.040,46	4.380.040,46	4.380.040,46

Orgão: 04 Secretaria de Saude-SESAU

U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			28.072.342,19
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		10.661.019,17	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.160.490,98		

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	320.466,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	9.791.042,36		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	48.982,42		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	500.528,19		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	500.528,19		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		17.411.323,02	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	788.648,35		
3.3.50.41.00	Contribuições	788.648,35		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	973.546,38		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	973.546,38		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.649.128,29		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	50.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.648.061,67		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	129.345,98		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	14.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	12.303.612,42		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	335.141,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	167.767,22		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.740.927,24
4.4.00.00.00	Investimentos		1.740.927,24	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.740.927,24		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.571.727,24		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	169.200,00		
Total da Unidade Orçamentária:		29.813.269,43	29.813.269,43	29.813.269,43

Orgão: 08 Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

U.O.: 08.01 Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.678.731,42
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.422.807,05	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.087.403,53		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.049.021,28		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	38.382,25		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	335.403,52		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	335.403,52		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.255.924,37	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.255.924,37		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	36.650,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo	90.634,86		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	83.065,81		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	3.217,67		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	32.370,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.954.895,21		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	45.648,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	3.100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	342,82		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			60.079,12
4.4.00.00.00	Investimentos		60.079,12	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	60.079,12		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	60.079,12		
Total da Unidade Orçamentária:		5.738.810,54	5.738.810,54	5.738.810,54

Orgão: 08 Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.789.544,37
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		955.452,22	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	778.337,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	778.337,04		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	177.115,18		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	177.115,18		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		834.092,15	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	834.092,15		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.050,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	265.092,08		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	34.679,12		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	22.735,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	495.811,95		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	2.724,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.010,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.010,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.010,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.010,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.799.554,37	1.799.554,37	1.799.554,37

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 08 Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

U.O.: 08.03 Fundo Munic. Dir. Crianca e do Adolesc.

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			558.667,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		558.667,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	558.667,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	135.558,19		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	277.890,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	145.219,31		
Total da Unidade Orçamentária:		558.667,50	558.667,50	558.667,50

Orgão: 09 Instit de Previd Propria de Araripe

U.O.: 09.09 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			12.296.035,11
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		11.981.215,99	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.914.970,04		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	10.651.625,13		
3.1.90.03.00	Pensões	960.680,86		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	296.736,78		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.927,27		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	66.245,95		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	66.245,95		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		314.819,12	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	314.819,12		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.675,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.199,70		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	436,93		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	181.194,15		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	22.560,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	99.253,34		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			22.171,84
4.4.00.00.00	Investimentos		22.171,84	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	22.171,84		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	22.171,84		
Total da Unidade Orçamentária:		12.318.206,95	12.318.206,95	12.318.206,95

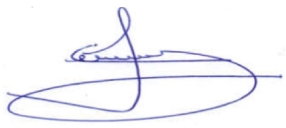
Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 01 Camara Municipal de Araripe

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Araripe

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.261.660,61
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.396.016,47	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.396.016,47		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.086.363,18		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	309.653,29		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		865.644,14	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	865.644,14		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	106.525,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.106,21		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	620.270,13		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	124.942,80		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			126.275,14
4.4.00.00.00	Investimentos		126.275,14	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	126.275,14		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	123.425,14		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.850,00		
Total da Unidade Orçamentária:		3.387.935,75	3.387.935,75	3.387.935,75
			Total Geral:	139.727.684,68



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador

JOSE PAULINO PEREIRA
Prefeito Municipal

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			132.615.568,83
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		68.870.477,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	64.791.178,72		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	10.651.625,13		
3.1.90.03.00	Pensões	960.680,86		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.147.848,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	46.450.975,94		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.580.047,99		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	4.079.298,28		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	4.079.298,28		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida		1.222,48	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	1.222,48		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.222,48		
3.2.91.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato			
3.2.91.22.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		63.743.869,35	
3.3.20.00.00	Transferências à União	76.536,00		
3.3.20.41.00	Contribuições	76.536,00		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	979.377,35		
3.3.50.41.00	Contribuições	979.377,35		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	1.351.546,38		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	1.351.546,38		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	61.336.409,62		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	313.650,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.599.371,44		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	96.040,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	484.567,59		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	18.970,56		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	19.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	587.506,86		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	47.445.368,95		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	1.035.733,24		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.308.475,30		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	3.100,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	33.088,70		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	5.452,89		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	385.484,09		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			7.112.115,85
4.4.00.00.00	Investimentos		5.599.166,33	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.599.166,33		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.237.646,81		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	361.519,52		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.512.949,52	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.512.949,52		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.512.949,52		
4.6.91.00.00	Aplicações Diretas Decorrente de Operações			
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado			

Total Geral: 139.727.684,68

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador

JOSE PAULINO PEREIRA
Prefeito Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 01 Camara Municipal de Araripe

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Araripe

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	3.387.935,75	3.387.935,75
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	3.387.935,75	3.387.935,75
01.031.0001	Acao Legislativa	0,00	0,00	3.387.935,75	3.387.935,75
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.387.935,75	3.387.935,75

Orgão: 02 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

U.O.: 02.02 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	5.807.959,87	5.807.959,87
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.778.395,87	5.778.395,87
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	5.778.395,87	5.778.395,87
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	26.064,00	26.064,00
04.123.0491	Implementacao de Politicas de	0,00	0,00	26.064,00	26.064,00
04.128.0000	Formação de Recusos Humanos	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
04.128.0504	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
28.000.0000	Encargos Especiais	2.114.993,80	0,00	0,00	2.114.993,80
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	2.114.993,80	0,00	0,00	2.114.993,80
28.846.0000	Encargos Especiais	2.114.993,80	0,00	0,00	2.114.993,80
Total da Unidade Orçamentária:		2.114.993,80	0,00	5.807.959,87	7.922.953,67

Orgão: 03 Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU

U.O.: 03.04 Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	468.164,29	6.759.302,39	7.227.466,68
04.122.0000	Administração Geral	0,00	468.164,29	6.759.302,39	7.227.466,68
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	6.537.576,41	6.537.576,41
04.122.0038	Edificacoes Publicas	0,00	468.164,29	0,00	468.164,29
04.122.0180	Manutenção Mecânica da Frota de	0,00	0,00	221.725,98	221.725,98
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.107.467,83	2.622.526,40	3.729.994,23
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	987.225,17	0,00	987.225,17
15.451.0586	Estradas Vicinais e Urbanas	0,00	987.225,17	0,00	987.225,17
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	120.242,66	2.622.526,40	2.742.769,06
15.452.0336	Servicos de Limpeza Urbana	0,00	0,00	1.984.360,31	1.984.360,31
15.452.0338	Servicos de Iluminacao Publica	0,00	0,00	638.166,09	638.166,09

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 03 Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU

U.O.: 03.04 Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.452.0339	Servicos de Parques e Jardins	0,00	120.242,66	0,00	120.242,66
17.000.0000	Saneamento	0,00	116.353,92	0,00	116.353,92
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	116.353,92	0,00	116.353,92
17.512.0379	Saneamento Geral na Zona	0,00	116.353,92	0,00	116.353,92
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.691.986,04	9.381.828,79	11.073.814,83

Orgão: 04 Secretaria de Saude-SESAU

U.O.: 04.01 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	4.380.040,46	4.380.040,46
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.380.040,46	4.380.040,46
10.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	4.378.079,31	4.378.079,31
10.122.0180	Manutenção Mecânica da Frota de	0,00	0,00	1.961,15	1.961,15
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.380.040,46	4.380.040,46

Orgão: 04 Secretaria de Saude-SESAU

U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	1.571.727,24	28.073.774,97	29.645.502,21
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.492.562,97	14.904.519,16	16.397.082,13
10.301.0171	Programa de Acoes Basicas da	0,00	1.492.562,97	14.903.345,46	16.395.908,43
10.301.0180	Manutenção Mecânica da Frota de	0,00	0,00	1.173,70	1.173,70
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	79.164,27	11.773.378,38	11.852.542,65
10.302.0176	Assistencia Ambulatorial e	0,00	79.164,27	11.773.378,38	11.852.542,65
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	277.273,69	277.273,69
10.303.0006	Gestao dos Servicos de	0,00	0,00	277.273,69	277.273,69
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.118.603,74	1.118.603,74
10.305.0173	Gestao dos Servicos de Vigilancia	0,00	0,00	1.118.603,74	1.118.603,74
28.000.0000	Encargos Especiais	167.767,22	0,00	0,00	167.767,22
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	167.767,22	0,00	0,00	167.767,22
28.846.0000	Encargos Especiais	167.767,22	0,00	0,00	167.767,22
Total da Unidade Orçamentária:		167.767,22	1.571.727,24	28.073.774,97	29.813.269,43

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 05 Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

U.O.: 05.01 Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	2.878.356,34	2.878.356,34
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.878.356,34	2.878.356,34
12.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	2.878.356,34	2.878.356,34
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	441.989,53	441.989,53
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	126.115,68	126.115,68
13.122.0307	Difusao Cultural	0,00	0,00	126.115,68	126.115,68
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	315.873,85	315.873,85
13.392.0307	Difusao Cultural	0,00	0,00	315.873,85	315.873,85
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.320.345,87	3.320.345,87

Orgão: 05 Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	1.813.835,75	51.686.480,25	53.500.316,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.813.835,75	41.873.162,99	43.686.998,74
12.361.0100	Manutencao do Programa	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
12.361.0231	Manutencao e Revitalizacao do	0,00	1.813.835,75	36.273.844,84	38.087.680,59
12.361.0234	Manutencao do Programa de	0,00	0,00	825.323,01	825.323,01
12.361.0235	Assist. a Estudantes do Ensino	0,00	0,00	4.768.795,14	4.768.795,14
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	9.813.317,26	9.813.317,26
12.365.0271	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	9.813.317,26	9.813.317,26
28.000.0000	Encargos Especiais	473.721,64	0,00	0,00	473.721,64
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	473.721,64	0,00	0,00	473.721,64
28.846.0000	Encargos Especiais	473.721,64	0,00	0,00	473.721,64
Total da Unidade Orçamentária:		473.721,64	1.813.835,75	51.686.480,25	53.974.037,64

Orgão: 05 Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

U.O.: 05.03 Fundo Municipal de Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	2.111.353,72	183.785,53	2.295.139,25
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	2.111.353,72	183.785,53	2.295.139,25
13.392.0137	Assistencia Social Geral	0,00	300,00	0,00	300,00
13.392.0307	Difusao Cultural	0,00	2.111.053,72	183.785,53	2.294.839,25

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 05 Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

U.O.: 05.03 Fundo Municipal de Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	2.111.353,72	183.785,53	2.295.139,25

Orgão: 06 Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH

U.O.: 06.06 Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	942.892,74	942.892,74
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	942.892,74	942.892,74
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	935.157,20	935.157,20
04.122.0180	Manutenção Mecânica da Frota de	0,00	0,00	7.735,54	7.735,54
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	6.355,00	378.000,00	384.355,00
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	378.000,00	378.000,00
18.122.0401	Melhoria da Qualidade de Meio	0,00	0,00	378.000,00	378.000,00
18.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	6.355,00	0,00	6.355,00
18.544.0411	Conservacao e Preservacao de	0,00	6.355,00	0,00	6.355,00
20.000.0000	Agricultura	76.536,00	0,00	0,00	76.536,00
20.606.0000	Extensão Rural	76.536,00	0,00	0,00	76.536,00
20.606.0000	Encargos Especiais	76.536,00	0,00	0,00	76.536,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	4.547,60	0,00	4.547,60
23.608.0000	Promoção da Produção	0,00	4.547,60	0,00	4.547,60
23.608.0491	Implementacao de Politicas de	0,00	4.547,60	0,00	4.547,60
Total da Unidade Orçamentária:		76.536,00	10.902,60	1.320.892,74	1.408.331,34

Orgão: 07 Sec de Assuntos Governamentais-SEAG

U.O.: 07.07 Sec de Assuntos Governamentais-SEAG

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.007.550,81	1.007.550,81
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.007.550,81	1.007.550,81
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	1.007.550,81	1.007.550,81
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.007.550,81	1.007.550,81

Orgão: 08 Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

U.O.: 08.01 Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

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: 08 Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

U.O.: 08.01 Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.224.771,22	1.224.771,22
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.224.771,22	1.224.771,22
04.122.0179	Manutenção da Guarda Civil	0,00	0,00	1.223.801,22	1.223.801,22
04.122.0180	Manutenção Mecânica da Frota de	0,00	0,00	970,00	970,00
08.000.0000	Assistência Social	0,00	7.540,00	4.506.499,32	4.514.039,32
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.380.987,77	4.380.987,77
08.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	4.380.987,77	4.380.987,77
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	125.511,55	125.511,55
08.243.0131	Amparo Assistencial a Crianca e	0,00	0,00	125.511,55	125.511,55
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	7.540,00	0,00	7.540,00
08.244.0137	Assistencia Social Geral	0,00	7.540,00	0,00	7.540,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	7.540,00	5.731.270,54	5.738.810,54

Orgão: 08 Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.799.554,37	1.799.554,37
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.799.554,37	1.799.554,37
08.244.0136	Assistencia a Comunidades	0,00	0,00	1.538.963,04	1.538.963,04
08.244.0137	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	257.651,33	257.651,33
08.244.0505	Manutenção das Ações e Serviços	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.799.554,37	1.799.554,37

Orgão: 08 Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

U.O.: 08.03 Fundo Munic. Dir. Crianca e do Adolesc.

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	558.667,50	558.667,50
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	558.667,50	558.667,50
08.243.0131	Amparo Assistencial a Crianca e	0,00	0,00	558.667,50	558.667,50
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	558.667,50	558.667,50

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 Instit de Previd Propria de Araripe

U.O.: 09.09 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.108,40	2.108,40
04.128.0000	Formação de Recusos Humanos	0,00	0,00	2.108,40	2.108,40
04.128.0504	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	2.108,40	2.108,40
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	12.216.845,21	12.216.845,21
09.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	604.539,22	604.539,22
09.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	604.539,22	604.539,22
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	11.612.305,99	11.612.305,99
09.272.0043	Previdencia de Inativos e	0,00	0,00	11.612.305,99	11.612.305,99
28.000.0000	Encargos Especiais	99.253,34	0,00	0,00	99.253,34
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	99.253,34	0,00	0,00	99.253,34
28.846.0000	Encargos Especiais	99.253,34	0,00	0,00	99.253,34
Total da Unidade Orçamentária:		99.253,34	0,00	12.218.953,61	12.318.206,95

Orgão: 12 Sec de Esporte e Juventude-SEJU

U.O.: 12.12 Sec de Esporte e Juventude-SEJU

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	524.964,49	524.964,49
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	524.964,49	524.964,49
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	524.964,49	524.964,49
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
23.608.0000	Promoção da Produção	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
23.608.0491	Implementacao de Politicas de	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	58.852,64	0,00	58.852,64
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	58.852,64	0,00	58.852,64
27.812.0616	Desporto Comunitario	0,00	58.852,64	0,00	58.852,64
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	60.352,64	524.964,49	585.317,13

Orgão: 24 Secretaria Municipal de Transporte

U.O.: 24.01 Secretaria Municipal de Transportes - SMT

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	143.709,14	143.709,14
26.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	143.709,14	143.709,14
26.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	143.709,14	143.709,14

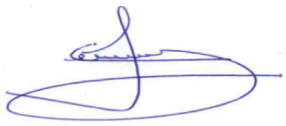
Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 24 Secretaria Municipal de Transporte

U.O.: 24.01 Secretaria Municipal de Transportes - SMT

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	143.709,14	143.709,14
	Total Geral:	**2.932.272,00**	**7.267.697,99**	**129.527.714,69**	**139.727.684,68**



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador

JOSE PAULINO PEREIRA
Prefeito Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	3.387.935,75	3.387.935,75
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	3.387.935,75	3.387.935,75
01.031.0001	Acao Legislativa	0,00	0,00	3.387.935,75	3.387.935,75
04.000.0000	Administração	0,00	468.164,29	16.269.549,92	16.737.714,21
04.122.0000	Administração Geral	0,00	468.164,29	16.237.877,52	16.706.041,81
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	14.783.644,78	14.783.644,78
04.122.0038	Edificacoes Publicas	0,00	468.164,29	0,00	468.164,29
04.122.0179	Manutenção da Guarda Civil	0,00	0,00	1.223.801,22	1.223.801,22
04.122.0180	Manutenção Mecânica da Frota de	0,00	0,00	230.431,52	230.431,52
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	26.064,00	26.064,00
04.123.0491	Implementacao de Politicas de	0,00	0,00	26.064,00	26.064,00
04.128.0000	Formação de Recusos Humanos	0,00	0,00	5.608,40	5.608,40
04.128.0504	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	5.608,40	5.608,40
08.000.0000	Assistência Social	0,00	7.540,00	6.864.721,19	6.872.261,19
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.380.987,77	4.380.987,77
08.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	4.380.987,77	4.380.987,77
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	684.179,05	684.179,05
08.243.0131	Amparo Assistencial a Crianca e	0,00	0,00	684.179,05	684.179,05
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	7.540,00	1.799.554,37	1.807.094,37
08.244.0136	Assistencia a Comunidades	0,00	0,00	1.538.963,04	1.538.963,04
08.244.0137	Assistencia Social Geral	0,00	7.540,00	257.651,33	265.191,33
08.244.0505	Manutenção das Ações e Serviços	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	12.216.845,21	12.216.845,21
09.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	604.539,22	604.539,22
09.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	604.539,22	604.539,22
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	11.612.305,99	11.612.305,99
09.272.0043	Previdencia de Inativos e	0,00	0,00	11.612.305,99	11.612.305,99
10.000.0000	Saúde	0,00	1.571.727,24	32.453.815,43	34.025.542,67
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.380.040,46	4.380.040,46
10.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	4.378.079,31	4.378.079,31
10.122.0180	Manutenção Mecânica da Frota de	0,00	0,00	1.961,15	1.961,15
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.492.562,97	14.904.519,16	16.397.082,13
10.301.0171	Programa de Acoes Basicas da	0,00	1.492.562,97	14.903.345,46	16.395.908,43
10.301.0180	Manutenção Mecânica da Frota de	0,00	0,00	1.173,70	1.173,70
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	79.164,27	11.773.378,38	11.852.542,65
10.302.0176	Assistencia Ambulatorial e	0,00	79.164,27	11.773.378,38	11.852.542,65

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	277.273,69	277.273,69
10.303.0006	Gestao dos Servicos de	0,00	0,00	277.273,69	277.273,69
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.118.603,74	1.118.603,74
10.305.0173	Gestao dos Servicos de Vigilancia	0,00	0,00	1.118.603,74	1.118.603,74
12.000.0000	Educação	0,00	1.813.835,75	54.564.836,59	56.378.672,34
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.878.356,34	2.878.356,34
12.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	2.878.356,34	2.878.356,34
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.813.835,75	41.873.162,99	43.686.998,74
12.361.0100	Manutencao do Programa Dinheiro	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
12.361.0231	Manutencao e Revitalizacao do	0,00	1.813.835,75	36.273.844,84	38.087.680,59
12.361.0234	Manutencao do Programa de	0,00	0,00	825.323,01	825.323,01
12.361.0235	Assist. a Estudantes do Ensino	0,00	0,00	4.768.795,14	4.768.795,14
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	9.813.317,26	9.813.317,26
12.365.0271	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	9.813.317,26	9.813.317,26
13.000.0000	Cultura	0,00	2.111.353,72	625.775,06	2.737.128,78
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	126.115,68	126.115,68
13.122.0307	Difusao Cultural	0,00	0,00	126.115,68	126.115,68
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	2.111.353,72	499.659,38	2.611.013,10
13.392.0137	Assistencia Social Geral	0,00	300,00	0,00	300,00
13.392.0307	Difusao Cultural	0,00	2.111.053,72	499.659,38	2.610.713,10
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.107.467,83	2.622.526,40	3.729.994,23
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	987.225,17	0,00	987.225,17
15.451.0586	Estradas Vicinais e Urbanas	0,00	987.225,17	0,00	987.225,17
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	120.242,66	2.622.526,40	2.742.769,06
15.452.0336	Servicos de Limpeza Urbana	0,00	0,00	1.984.360,31	1.984.360,31
15.452.0338	Servicos de Iluminacao Publica	0,00	0,00	638.166,09	638.166,09
15.452.0339	Servicos de Parques e Jardins	0,00	120.242,66	0,00	120.242,66
17.000.0000	Saneamento	0,00	116.353,92	0,00	116.353,92
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	116.353,92	0,00	116.353,92
17.512.0379	Saneamento Geral na Zona	0,00	116.353,92	0,00	116.353,92
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	6.355,00	378.000,00	384.355,00
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	378.000,00	378.000,00
18.122.0401	Melhoria da Qualidade de Meio	0,00	0,00	378.000,00	378.000,00
18.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	6.355,00	0,00	6.355,00
18.544.0411	Conservacao e Preservacao de	0,00	6.355,00	0,00	6.355,00
20.000.0000	Agricultura	76.536,00	0,00	0,00	76.536,00

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
20.606.0000	Extensão Rural	76.536,00	0,00	0,00	76.536,00
20.606.0000	Encargos Especiais	76.536,00	0,00	0,00	76.536,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	6.047,60	0,00	6.047,60
23.608.0000	Promoção da Produção	0,00	6.047,60	0,00	6.047,60
23.608.0491	Implementacao de Politicas de	0,00	6.047,60	0,00	6.047,60
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	143.709,14	143.709,14
26.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	143.709,14	143.709,14
26.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	143.709,14	143.709,14
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	58.852,64	0,00	58.852,64
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	58.852,64	0,00	58.852,64
27.812.0616	Desporto Comunitario	0,00	58.852,64	0,00	58.852,64
28.000.0000	Encargos Especiais	2.855.736,00	0,00	0,00	2.855.736,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	2.855.736,00	0,00	0,00	2.855.736,00
28.846.0000	Encargos Especiais	2.855.736,00	0,00	0,00	2.855.736,00
	Total Geral:	**2.932.272,00**	**7.267.697,99**	**129.527.714,69**	**139.727.684,68**



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador

JOSE PAULINO PEREIRA
Prefeito Municipal

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	3.387.935,75	0,00	3.387.935,75
01.031.0000	Ação Legislativa	3.387.935,75	0,00	3.387.935,75
01.031.0001	Acao Legislativa	3.387.935,75	0,00	3.387.935,75
04.000.0000	Administração	15.374.973,45	1.362.740,76	16.737.714,21
04.122.0000	Administração Geral	15.345.409,45	1.360.632,36	16.706.041,81
04.122.0037	Administracao Geral	13.891.176,71	892.468,07	14.783.644,78
04.122.0038	Edificacoes Publicas	0,00	468.164,29	468.164,29
04.122.0179	Manutenção da Guarda Civil	1.223.801,22	0,00	1.223.801,22
04.122.0180	Manutenção Mecânica da Frota de Veículos	230.431,52	0,00	230.431,52
04.123.0000	Administracão Financeira	26.064,00	0,00	26.064,00
04.123.0491	Implementacao de Politicas de Desenvolvimento	26.064,00	0,00	26.064,00
04.128.0000	Formação de Recusos Humanos	3.500,00	2.108,40	5.608,40
04.128.0504	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E APOIO A	3.500,00	2.108,40	5.608,40
08.000.0000	Assistência Social	5.311.616,61	1.560.644,58	6.872.261,19
08.122.0000	Administração Geral	4.380.644,95	342,82	4.380.987,77
08.122.0037	Administracao Geral	4.380.644,95	342,82	4.380.987,77
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	125.511,55	558.667,50	684.179,05
08.243.0131	Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente	125.511,55	558.667,50	684.179,05
08.244.0000	Assistência Comunitária	805.460,11	1.001.634,26	1.807.094,37
08.244.0136	Assistencia a Comunidades	776.372,14	762.590,90	1.538.963,04
08.244.0137	Assistencia Social Geral	29.087,97	236.103,36	265.191,33
08.244.0505	Manutenção das Ações e Serviços de Convivência e	0,00	2.940,00	2.940,00
09.000.0000	Previdência Social	0,00	12.216.845,21	12.216.845,21
09.122.0000	Administração Geral	0,00	604.539,22	604.539,22
09.122.0037	Administracao Geral	0,00	604.539,22	604.539,22
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	11.612.305,99	11.612.305,99
09.272.0043	Previdencia de Inativos e Pensionistas	0,00	11.612.305,99	11.612.305,99
10.000.0000	Saúde	9.439.394,78	24.586.147,89	34.025.542,67
10.122.0000	Administração Geral	4.359.924,89	20.115,57	4.380.040,46
10.122.0037	Administracao Geral	4.357.963,74	20.115,57	4.378.079,31
10.122.0180	Manutenção Mecânica da Frota de Veículos	1.961,15	0,00	1.961,15
10.301.0000	Atenção Básica	1.804.451,65	14.592.630,48	16.397.082,13
10.301.0171	Programa de Acoes Basicas da Saude	1.804.451,65	14.591.456,78	16.395.908,43
10.301.0180	Manutenção Mecânica da Frota de Veículos	0,00	1.173,70	1.173,70
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	2.704.406,83	9.148.135,82	11.852.542,65
10.302.0176	Assistencia Ambulatorial e Hospitalar	2.704.406,83	9.148.135,82	11.852.542,65

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	233.670,75	43.602,94	277.273,69
10.303.0006	Gestao dos Servicos de Assistencia Farmaceutica	233.670,75	43.602,94	277.273,69
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	336.940,66	781.663,08	1.118.603,74
10.305.0173	Gestao dos Servicos de Vigilancia Sanitaria	336.940,66	781.663,08	1.118.603,74
12.000.0000	Educação	2.702.001,60	53.676.670,74	56.378.672,34
12.122.0000	Administração Geral	2.600.773,05	277.583,29	2.878.356,34
12.122.0037	Administracao Geral	2.600.773,05	277.583,29	2.878.356,34
12.361.0000	Ensino Fundamental	101.228,55	43.585.770,19	43.686.998,74
12.361.0100	Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola	5.200,00	0,00	5.200,00
12.361.0231	Manutencao e Revitalizacao do Ensino Fundamental	96.028,55	37.991.652,04	38.087.680,59
12.361.0234	Manutencao do Programa de Merenda Escolar	0,00	825.323,01	825.323,01
12.361.0235	Assist. a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	4.768.795,14	4.768.795,14
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	9.813.317,26	9.813.317,26
12.365.0271	Manutencao e Revitalizacao da Educacao Infantil	0,00	9.813.317,26	9.813.317,26
13.000.0000	Cultura	2.580.858,78	156.270,00	2.737.128,78
13.122.0000	Administração Geral	126.115,68	0,00	126.115,68
13.122.0307	Difusao Cultural	126.115,68	0,00	126.115,68
13.392.0000	Difusão Cultural	2.454.743,10	156.270,00	2.611.013,10
13.392.0137	Assistencia Social Geral	300,00	0,00	300,00
13.392.0307	Difusao Cultural	2.454.443,10	156.270,00	2.610.713,10
15.000.0000	Urbanismo	2.032.524,38	1.697.469,85	3.729.994,23
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	987.225,17	987.225,17
15.451.0586	Estradas Vicinais e Urbanas	0,00	987.225,17	987.225,17
15.452.0000	Seviços Urbanos	2.032.524,38	710.244,68	2.742.769,06
15.452.0336	Servicos de Limpeza Urbana	1.984.360,31	0,00	1.984.360,31
15.452.0338	Servicos de Iluminacao Publica	48.164,07	590.002,02	638.166,09
15.452.0339	Servicos de Parques e Jardins	0,00	120.242,66	120.242,66
17.000.0000	Saneamento	116.353,92	0,00	116.353,92
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	116.353,92	0,00	116.353,92
17.512.0379	Saneamento Geral na Zona Urbana	116.353,92	0,00	116.353,92
18.000.0000	Gestão Ambiental	384.355,00	0,00	384.355,00
18.122.0000	Administração Geral	378.000,00	0,00	378.000,00
18.122.0401	Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente	378.000,00	0,00	378.000,00
18.544.0000	Recursos Hídricos	6.355,00	0,00	6.355,00
18.544.0411	Conservacao e Preservacao de Recursos Hidricos	6.355,00	0,00	6.355,00
20.000.0000	Agricultura	76.536,00	0,00	76.536,00

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
20.606.0000	Extensão Rural	76.536,00	0,00	76.536,00
20.606.0000	Encargos Especiais	76.536,00	0,00	76.536,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	6.047,60	0,00	6.047,60
23.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	6.047,60	0,00	6.047,60
23.608.0491	Implementacao de Politicas de Desenvolvimento	6.047,60	0,00	6.047,60
26.000.0000	Transporte	143.709,14	0,00	143.709,14
26.122.0000	Administração Geral	143.709,14	0,00	143.709,14
26.122.0037	Administracao Geral	143.709,14	0,00	143.709,14
27.000.0000	Desporto e Lazer	58.852,64	0,00	58.852,64
27.812.0000	Desporto Comunitário	58.852,64	0,00	58.852,64
27.812.0616	Desporto Comunitario	58.852,64	0,00	58.852,64
28.000.0000	Encargos Especiais	2.749.458,85	106.277,15	2.855.736,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	2.749.458,85	106.277,15	2.855.736,00
28.846.0000	Encargos Especiais	2.749.458,85	106.277,15	2.855.736,00
	Total Geral:	**44.364.618,50**	**95.363.066,18**	**139.727.684,68**



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador

JOSE PAULINO PEREIRA
Prefeito Municipal

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Camara Municipal de Araripe	3.387.935,75	0,00	0,00	0,00
Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF	0,00	0,00	0,00	5.807.959,87
Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU	0,00	0,00	0,00	7.227.466,68
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH	0,00	0,00	0,00	942.892,74
Sec de Assuntos Governamentais-SEAG	0,00	0,00	0,00	1.007.550,81
Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS	0,00	0,00	0,00	1.224.771,22
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Munic. Dir. Crianca e do Adolesc.	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	0,00	0,00	0,00	2.108,40
Sec de Esporte e Juventude-SEJU	0,00	0,00	0,00	524.964,49
Secretaria Municipal de Transportes - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**3.387.935,75**	**0,00**	**0,00**	**16.737.714,21**

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 Araripe	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Assuntos Governamentais-SEAG	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS	0,00	0,00	0,00	4.514.039,32
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	1.799.554,37
Fundo Munic. Dir. Crianca e do Adolesc.	0,00	0,00	0,00	558.667,50
Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Esporte e Juventude-SEJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Transportes - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.872.261,19**

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 Araripe	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	4.380.040,46	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	29.645.502,21	0,00	0,00
Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI	0,00	0,00	0,00	2.878.356,34
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	53.500.316,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Assuntos Governamentais-SEAG	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Munic. Dir. Crianca e do Adolesc.	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	12.216.845,21	0,00	0,00	0,00
Sec de Esporte e Juventude-SEJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Transportes - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**12.216.845,21**	**34.025.542,67**	**0,00**	**56.378.672,34**

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 Araripe	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU	0,00	0,00	3.729.994,23	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI	441.989,53	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	2.295.139,25	0,00	0,00	0,00
Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Assuntos Governamentais-SEAG	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Munic. Dir. Crianca e do Adolesc.	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Esporte e Juventude-SEJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Transportes - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**2.737.128,78**	**0,00**	**3.729.994,23**	**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 Araripe	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU	116.353,92	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH	0,00	384.355,00	0,00	76.536,00
Sec de Assuntos Governamentais-SEAG	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Munic. Dir. Crianca e do Adolesc.	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Esporte e Juventude-SEJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Transportes - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**116.353,92**	**384.355,00**	**0,00**	**76.536,00**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Camara Municipal de Araripe	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH	0,00	0,00	4.547,60	0,00
Sec de Assuntos Governamentais-SEAG	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Munic. Dir. Crianca e do Adolesc.	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Esporte e Juventude-SEJU	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Secretaria Municipal de Transportes - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**6.047,60**	**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 Araripe	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387.935,75
Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF	0,00	0,00	0,00	2.114.993,80	7.922.953,67
Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU	0,00	0,00	0,00	0,00	11.073.814,83
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380.040,46
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	167.767,22	29.813.269,43
Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320.345,87
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	473.721,64	53.974.037,64
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295.139,25
Sec de Agric, Meio Amb e Rec	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408.331,34
Sec de Assuntos Governamentais-SEAG	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.550,81
Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.738.810,54
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799.554,37
Fundo Munic. Dir. Crianca e do Adolesc.	0,00	0,00	0,00	0,00	558.667,50
Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	0,00	0,00	0,00	99.253,34	12.318.206,95
Sec de Esporte e Juventude-SEJU	0,00	0,00	58.852,64	0,00	585.317,13
Secretaria Municipal de Transportes - SMT	0,00	143.709,14	0,00	0,00	143.709,14
Total Geral:	**0,00**	**143.709,14**	**58.852,64**	**2.855.736,00**	**139.727.684,68**

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador

JOSE PAULINO PEREIRA
Prefeito Municipal

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	132.872.542,00	137.469.355,03	4.596.813,03 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.798.000,00	4.948.705,89	150.705,89 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	4.405.000,00	4.779.230,76	374.230,76 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	365.000,00	302.709,59	62.290,41 (-)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	240.000,00	120.329,05	119.670,95 (-)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	80.000,00	71.700,72	8.299,28 (-)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	150.000,00	48.628,33	101.371,67 (-)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	125.000,00	182.380,54	57.380,54 (+)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	125.000,00	182.380,54	57.380,54 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.080.000,00	3.549.266,00	469.266,00 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.080.000,00	3.549.266,00	469.266,00 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.700.000,00	3.197.092,35	497.092,35 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.700.000,00	3.197.092,35	497.092,35 (+)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	380.000,00	352.173,65	27.826,35 (-)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	380.000,00	352.173,65	27.826,35 (-)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	960.000,00	927.255,17	32.744,83 (-)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	960.000,00	927.255,17	32.744,83 (-)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	960.000,00	927.255,17	32.744,83 (-)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	950.000,00	927.174,14	22.825,86 (-)
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	5.000,00	81,03	4.918,97 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	388.000,00	169.475,13	218.524,87 (-)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	328.000,00	91.658,95	236.341,05 (-)
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	5.000,00	8.303,05	3.303,05 (+)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	40.000,00	5.885,80	34.114,20 (-)
1121.04.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	40.000,00	5.885,80	34.114,20 (-)
1121.50.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.000,00	33.141,33	28.141,33 (+)
1121.50.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	5.000,00	33.141,33	28.141,33 (+)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	30.486,00	25.486,00 (+)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	5.000,00	30.486,00	25.486,00 (+)
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	5.000,00	30.486,00	25.486,00 (+)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1131.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1131.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	5.930.000,00	4.547.574,66	1.382.425,34 (-)
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	5.150.000,00	3.895.990,30	1.254.009,70 (-)
1215.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.150.000,00	3.895.990,30	1.254.009,70 (-)
1215.01.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	5.150.000,00	3.895.990,30	1.254.009,70 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1215.01.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	5.120.000,00	3.895.990,30	1.224.009,70 (-)
1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	5.100.000,00	3.895.990,30	1.204.009,70 (-)
1215.01.30.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	780.000,00	651.584,36	128.415,64 (-)
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	780.000,00	651.584,36	128.415,64 (-)
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	780.000,00	651.584,36	128.415,64 (-)
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	780.000,00	651.584,36	128.415,64 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	3.308.592,00	8.049.666,74	4.741.074,74 (+)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.500,00	46,67	10.453,33 (-)
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.500,00	46,67	10.453,33 (-)
1311.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	5.000,00	46,67	4.953,33 (-)
1311.01.10.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	5.000,00	46,67	4.953,33 (-)
1311.01.11.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	46,67	4.953,33 (-)
1311.02.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1311.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	500,00	0,00	500,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	3.293.092,00	8.049.620,07	4.756.528,07 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.293.092,00	8.049.620,07	4.756.528,07 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	763.092,00	627.008,67	136.083,33 (-)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	763.092,00	627.008,67	136.083,33 (-)
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	200.000,00	168.779,85	31.220,15 (-)
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	123.500,00	102.800,13	20.699,87 (-)
1321.01.01.02.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação	9.000,00	9.264,06	264,06 (+)
1321.01.01.02.02	Rendimentos de aplicações financeiras - PNATE	6.000,00	5.698,28	301,72 (-)
1321.01.01.02.03	Rendimentos de aplicações financeiras - PNAE	2.500,00	9.458,72	6.958,72 (+)
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	50.000,00	1.718,48	48.281,52 (-)
1321.01.01.02.08	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec Vinc. - Conv. - (Educacao) - Principal	30.000,00	6.878,76	23.121,24 (-)
1321.01.01.02.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	10.000,00	69.781,83	59.781,83 (+)
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	39.500,00	15.294,81	24.205,19 (-)
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	5.000,00	3.893,82	1.106,18 (-)
1321.01.01.03.02	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FEAS	7.000,00	694,35	6.305,65 (-)
1321.01.01.03.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FMAS	8.000,00	1.351,50	6.648,50 (-)
1321.01.01.03.04	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec. Vinc. - Proteção Social Básica - Principal	11.000,00	3.507,68	7.492,32 (-)
1321.01.01.03.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec. Vinc. - Bolsa Fámilia e Cadastro Único - Principal	6.000,00	2.207,77	3.792,23 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1321.01.01.03.06	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec. Vinc. - Outras Transferências FNAS - Principal	2.000,00	9,73	1.990,27 (-)
1321.01.01.03.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros Recursos Vinc. FMAS	500,00	3.629,96	3.129,96 (+)
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	166.000,00	133.793,85	32.206,15 (-)
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	86.000,00	132.348,26	46.348,26 (+)
1321.01.01.04.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	40.000,00	1.445,59	38.554,41 (-)
1321.01.01.08.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	5.000,00	9.540,93	4.540,93 (+)
1321.01.01.09.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	3.000,00	31.300,27	28.300,27 (+)
1321.01.01.10.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	763.092,00	627.008,67	136.083,33 (-)
1321.01.01.10.35	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - San. Basico - Principal	763.092,00	627.008,67	136.083,33 (-)
1321.01.01.10.35	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	763.092,00	627.008,67	136.083,33 (-)
1321.01.01.10.53	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	763.092,00	627.008,67	136.083,33 (-)
1321.01.01.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinacoes - Principal	763.092,00	627.008,67	136.083,33 (-)
1321.01.01.20.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Nao Vinculados - Principal	763.092,00	627.008,67	136.083,33 (-)
1321.04.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.530.000,00	7.422.611,40	4.892.611,40 (+)
1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.530.000,00	7.422.611,40	4.892.611,40 (+)
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1399.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1399.99.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	6.000,00	308.229,97	302.229,97 (+)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	6.000,00	308.229,97	302.229,97 (+)
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	6.000,00	308.229,97	302.229,97 (+)
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	6.000,00	308.229,97	302.229,97 (+)
1699.99.01.00.00	Outros Serviços - Principal	6.000,00	308.229,97	302.229,97 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	118.479.440,00	119.206.727,97	727.287,97 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	81.965.410,00	84.526.722,41	2.561.312,41 (+)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	40.507.000,00	41.980.620,23	1.473.620,23 (+)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	40.500.000,00	41.959.865,23	1.459.865,23 (+)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	37.000.000,00	37.354.704,51	354.704,51 (+)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	37.000.000,00	37.354.704,51	354.704,51 (+)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	3.500.000,00	4.605.160,72	1.105.160,72 (+)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	3.500.000,00	4.605.160,72	1.105.160,72 (+)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.000,00	20.755,00	13.755,00 (+)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	7.000,00	20.755,00	13.755,00 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	697.000,00	730.417,75	33.417,75 (+)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	692.000,00	722.707,57	30.707,57 (+)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	692.000,00	722.707,57	30.707,57 (+)
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	2.000,00	1.221,17	778,83 (-)
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	2.000,00	1.221,17	778,83 (-)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	690.000,00	721.486,40	31.486,40 (+)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	690.000,00	721.486,40	31.486,40 (+)
1712.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	5.000,00	7.710,18	2.710,18 (+)
1712.99.01.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	5.000,00	7.710,18	2.710,18 (+)
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	11.400.000,00	15.345.775,19	3.945.775,19 (+)
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	11.400.000,00	15.345.775,19	3.945.775,19 (+)
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	7.550.000,00	11.391.807,34	3.841.807,34 (+)
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	7.550.000,00	11.391.807,34	3.841.807,34 (+)
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.100.000,00	2.280.036,00	180.036,00 (+)
1713.50.11.06.00	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	600.000,00	3.323.027,00	2.723.027,00 (+)
1713.50.11.07.00	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	800.000,00	708.000,00	92.000,00 (-)
1713.50.11.08.00	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	160.000,00	3.169.126,23	3.009.126,23 (+)
1713.50.11.09.00	Incentivo Financeiro Da APS - Per Capita de Transição - Principal	100.000,00	120.326,88	20.326,88 (+)
1713.50.11.13.00	Incentivo Financeiro Para Atenção à Saúde Bucal	1.500.000,00	1.500.563,77	563,77 (+)
1713.50.11.14.00	Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Familia/ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP	150.000,00	252.000,00	102.000,00 (+)
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	1.500.000,00	38.727,46	1.461.272,54 (-)
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	2.410.000,00	3.262.856,56	852.856,56 (+)
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	2.410.000,00	3.262.856,56	852.856,56 (+)
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	1.500.000,00	1.762.856,56	262.856,56 (+)
1713.50.21.02.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Média Complexidade em Saúde	700.000,00	1.500.000,00	800.000,00 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	660.000,00	237.941,77	422.058,23 (-)
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	660.000,00	237.941,77	422.058,23 (-)
1713.50.31.01.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	250.000,00	93.667,45	156.332,55 (-)
1713.50.31.02.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	30.000,00	16.762,32	13.237,68 (-)
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	300.000,00	127.512,00	172.488,00 (-)
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	50.000,00	24.000,00	26.000,00 (-)
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	50.000,00	24.000,00	26.000,00 (-)
1713.50.41.01.00	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	30.000,00	12.000,00	18.000,00 (-)
1713.50.41.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	20.000,00	12.000,00	8.000,00 (-)
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	700.000,00	389.997,66	310.002,34 (-)
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	700.000,00	389.997,66	310.002,34 (-)
1713.50.90.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	30.000,00	39.171,86	9.171,86 (+)
1713.50.91.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	30.000,00	39.171,86	9.171,86 (+)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	3.561.000,00	3.750.391,20	189.391,20 (+)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	3.551.000,00	3.750.391,20	199.391,20 (+)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.130.000,00	2.583.095,75	453.095,75 (+)
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	771.000,00	681.950,00	89.050,00 (-)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	771.000,00	681.950,00	89.050,00 (-)
1714.52.01.01.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	140.000,00	141.110,00	1.110,00 (+)
1714.52.01.03.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	120.000,00	151.089,00	31.089,00 (+)
1714.52.01.04.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	15.000,00	4.920,00	10.080,00 (-)
1714.52.01.05.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	450.000,00	364.119,00	85.881,00 (-)
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	30.000,00	20.712,00	9.288,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	490.000,00	465.245,45	24.754,55 (-)
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	490.000,00	465.245,45	24.754,55 (-)
1714.55.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	20.000,00	20.100,00	100,00 (+)
1714.55.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	20.000,00	20.100,00	100,00 (+)
1714.56.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos -	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1714.57.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1714.58.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
1714.59.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTFÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	21.668.410,00	21.931.726,29	263.316,29 (+)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	21.668.410,00	21.931.726,29	263.316,29 (+)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	10.475.758,00	10.667.102,34	191.344,34 (+)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	10.656.152,00	10.953.748,30	297.596,30 (+)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	10.656.152,00	10.953.748,30	297.596,30 (+)
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	536.500,00	0,00	536.500,00 (-)
1715.53.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	0,00	310.875,65	310.875,65 (+)
1715.53.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	0,00	310.875,65	310.875,65 (+)
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.199.000,00	769.429,96	429.570,04 (-)
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.199.000,00	769.429,96	429.570,04 (-)
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.199.000,00	769.429,96	429.570,04 (-)
1716.50.01.01.00	Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	210.000,00	169.367,94	40.632,06 (-)
1716.50.01.02.00	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	72.000,00	69.947,53	2.052,47 (-)
1716.50.01.03.00	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	270.000,00	188.980,16	81.019,84 (-)
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	264.000,00	234.960,00	29.040,00 (-)
1716.50.01.09.00	Proteção Social Básica - Principal	60.000,00	37.471,90	22.528,10 (-)
1716.50.01.17.00	Transferências da Proteção Social Especial - FNAS	200.000,00	55.205,43	144.794,57 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	50.000,00	13.497,00	36.503,00 (-)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 (-)
1717.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
1717.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
1717.54.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	400.000,00	0,00	400.000,00 (-)
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.233.000,00	18.361,79	1.214.638,21 (-)
1719.56.00.00.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensin	13.000,00	0,00	13.000,00 (-)
1719.57.00.00.00	Transferência Especial da União	750.000,00	0,00	750.000,00 (-)
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	20.000,00	12.801,13	7.198,87 (-)
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	20.000,00	12.801,13	7.198,87 (-)
1719.60.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	200.000,00	5.560,66	194.439,34 (-)
1719.60.01.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	200.000,00	5.560,66	194.439,34 (-)
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.636.030,00	12.386.578,94	1.249.451,06 (-)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.999.000,00	9.518.870,00	480.130,00 (-)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.520.000,00	8.348.507,44	171.492,56 (-)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.520.000,00	8.348.507,44	171.492,56 (-)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.400.000,00	1.125.388,31	274.611,69 (-)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.400.000,00	1.125.388,31	274.611,69 (-)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	30.000,00	18.508,19	11.491,81 (-)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.000,00	18.508,19	11.491,81 (-)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	29.000,00	26.466,06	2.533,94 (-)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	29.000,00	26.466,06	2.533,94 (-)
1721.98.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1722.53.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1723.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1723.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.192.030,00	2.724.758,94	467.271,06 (-)
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.492.030,00	2.724.758,94	232.728,94 (+)
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500.000,00	816.780,00	316.780,00 (+)
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.992.030,00	1.907.978,94	84.051,06 (-)
1724.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.992.030,00	1.907.978,94	84.051,06 (-)
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	700.000,00	0,00	700.000,00 (-)
1724.99.01.90.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	700.000,00	0,00	700.000,00 (-)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	325.000,00	142.950,00	182.050,00 (-)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	270.000,00	142.950,00	127.050,00 (-)
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	120.000,00	142.950,00	22.950,00 (+)
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	120.000,00	142.950,00	22.950,00 (+)
1729.51.01.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	30.000,00	39.000,00	9.000,00 (+)
1729.51.01.02.00	Transferencias do FEAS para o Programa de Atenção Integral às Familias - PAIF	30.000,00	91.350,00	61.350,00 (+)
1729.51.01.03.00	Transferencias do FEAS para o Programa de Benefícios Eventuais	40.000,00	12.600,00	27.400,00 (-)
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	55.000,00	0,00	55.000,00 (-)
1729.99.01.90.00	Outras transferencias dos Estados - Principal	55.000,00	0,00	55.000,00 (-)
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	499.995,00	499.995,00 (+)
1741.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	499.995,00	499.995,00 (+)
1741.99.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	499.995,00	499.995,00 (+)
1741.99.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	499.995,00	499.995,00 (+)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	22.868.000,00	21.793.431,62	1.074.568,38 (-)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	22.868.000,00	21.793.431,62	1.074.568,38 (-)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	22.868.000,00	21.793.431,62	1.074.568,38 (-)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	22.868.000,00	21.793.431,62	1.074.568,38 (-)
1790.00.00.00.00	Demais Transferências Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1791.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1791.99.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	350.510,00	408.449,80	57.939,80 (+)

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 +/-
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	295.510,00	408.449,80	112.939,80 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	235.510,00	159.788,92	75.721,08 (-)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	235.510,00	159.788,92	75.721,08 (-)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	235.510,00	159.788,92	75.721,08 (-)
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	25.000,00	248.660,88	223.660,88 (+)
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	25.000,00	248.660,88	223.660,88 (+)
1923.99.01.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	25.000,00	248.660,88	223.660,88 (+)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1999.03.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1999.99.00.00.00	Outras Receitas	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1999.99.20.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1999.99.30.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	5.215.000,00	3.924.984,57	1.290.015,43 (-)
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	450.000,00	0,00	450.000,00 (-)
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	450.000,00	0,00	450.000,00 (-)
2112.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	400.000,00	0,00	400.000,00 (-)
2112.01.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2112.50.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
2112.51.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2112.54.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2119.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2119.99.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	185.000,00	0,00	185.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	130.000,00	0,00	130.000,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	130.000,00	0,00	130.000,00 (-)
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	130.000,00	0,00	130.000,00 (-)
2213.01.01.10.00	Alienacao de Bens Moveis - Principal	130.000,00	0,00	130.000,00 (-)
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	55.000,00	0,00	55.000,00 (-)
2221.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	55.000,00	0,00	55.000,00 (-)
2221.01.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	55.000,00	0,00	55.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	4.580.000,00	3.924.984,57	655.015,43 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.770.000,00	3.403.282,18	1.633.282,18 (+)
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	340.000,00	1.816.494,00	1.476.494,00 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
2411.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú	290.000,00	1.816.494,00	1.526.494,00 (+)
2411.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	290.000,00	1.816.494,00	1.526.494,00 (+)
2411.51.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	50.000,00	1.816.494,00	1.766.494,00 (+)
2411.51.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	50.000,00	1.816.494,00	1.766.494,00 (+)
2411.51.11.99.00	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	50.000,00	1.816.494,00	1.766.494,00 (+)
2411.51.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2411.51.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Prin	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2411.51.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	90.000,00	0,00	90.000,00 (-)
2411.51.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2411.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2412.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	350.000,00	398.101,50	48.101,50 (+)
2412.50.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	350.000,00	398.101,50	48.101,50 (+)
2412.50.10.00.00	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	100.000,00	398.101,50	298.101,50 (+)
2412.50.11.00.00	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	100.000,00	398.101,50	298.101,50 (+)
2412.50.20.00.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Edu	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2412.50.90.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2413.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
2413.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	800.000,00	1.188.686,68	388.686,68 (+)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	450.000,00	1.188.686,68	738.686,68 (+)
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	250.000,00	1.188.686,68	938.686,68 (+)
2414.51.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	250.000,00	1.188.686,68	938.686,68 (+)
2414.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	350.000,00	0,00	350.000,00 (-)
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
2419.50.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
2419.51.00.00.00	Transferência Especial da União	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.780.000,00	521.702,39	2.258.297,61 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2421.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.450.000,00	521.702,39	1.928.297,61 (-)
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	350.000,00	0,00	350.000,00 (-)
2422.52.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.650.000,00	521.702,39	1.128.297,61 (-)
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.650.000,00	521.702,39	1.128.297,61 (-)
2429.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	280.000,00	0,00	280.000,00 (-)
2429.50.00.00.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
2429.51.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
2429.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	80.000,00	0,00	80.000,00 (-)
2490.00.00.00.00	Demais Transferências de Capital	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
2499.00.00.00.00	Outras Transferências de Capital	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
2499.99.00.00.00	Outras Transferências de Capital	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	11.112.500,00	3.427.092,12	7.685.407,88 (-)
7200.00.00.00.00	Contribuições - Intra-Orçamentária	11.112.500,00	3.427.092,12	7.685.407,88 (-)
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	11.112.500,00	3.427.092,12	7.685.407,88 (-)
7215.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	11.112.500,00	3.427.092,12	7.685.407,88 (-)
7215.02.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	9.102.500,00	3.427.092,12	5.675.407,88 (-)
7215.02.10.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	9.102.500,00	3.427.092,12	5.675.407,88 (-)
7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	9.102.500,00	3.427.092,12	5.675.407,88 (-)
7215.50.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
7215.50.10.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
7215.51.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 (-)
7215.51.10.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-9.571.400,00	-9.602.493,63	-31.093,63 (+)
9200.00.00.00.00	Deduções	-80.000,00	0,00	-80.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
9217.15.50.01.00	Restituição de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	-20.000,00	0,00	-20.000,00 (-)
9217.15.51.01.00	Restituição de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	-20.000,00	0,00	-20.000,00 (-)
9217.15.52.01.00	Restituição de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	-20.000,00	0,00	-20.000,00 (-)
9217.51.50.01.00	Restituição de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização d	-20.000,00	0,00	-20.000,00 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções	-9.391.400,00	-9.373.572,10	-17.827,90 (-)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-7.400.000,00	-7.470.940,46	-70.940,46 (+)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.400,00	-4.150,86	-2.750,86 (+)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.704.000,00	-1.669.701,50	-34.298,50 (-)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-280.000,00	-225.077,63	-54.922,37 (-)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.000,00	-3.701,65	-2.298,35 (-)
9900.00.00.00.00	Deduções	-100.000,00	-228.921,53	-128.921,53 (+)
9913.21.04.01.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	-100.000,00	228.921,53	-328.921,53 (-)
	Total Geral:	**139.628.642,00**	**135.218.938,09**	**4.409.703,91 (-)**



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador

JOSE PAULINO PEREIRA
Prefeito Municipal

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 01 Camara Municipal de Araripe

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Araripe

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.261.942,39	0,00	3.261.942,39	3.261.660,61	281,78
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.396.057,00	0,00	2.396.057,00	2.396.016,47	40,53
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.396.057,00	0,00	2.396.057,00	2.396.016,47	40,53
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.086.400,00	0,00	2.086.400,00	2.086.363,18	36,82
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	309.657,00	0,00	309.657,00	309.653,29	3,71
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	865.885,39	0,00	865.885,39	865.644,14	241,25
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	865.885,39	0,00	865.885,39	865.644,14	241,25
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	106.700,00	0,00	106.700,00	106.525,00	175,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.110,39	0,00	9.110,39	9.106,21	4,18
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	620.275,00	0,00	620.275,00	620.270,13	4,87
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	125.000,00	0,00	125.000,00	124.942,80	57,20
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	127.185,00	0,00	127.185,00	126.275,14	909,86
4.4.00.00.00	Investimentos	127.185,00	0,00	127.185,00	126.275,14	909,86
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	127.185,00	0,00	127.185,00	126.275,14	909,86
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	123.430,00	0,00	123.430,00	123.425,14	4,86
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.755,00	0,00	3.755,00	2.850,00	905,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.389.127,39	0,00	3.389.127,39	3.387.935,75	1.191,64

Orgão: 02 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

U.O.: 02.02 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.483.857,88	0,00	6.483.857,88	6.402.480,45	81.377,43
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.076.823,71	0,00	2.076.823,71	2.076.823,71	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.076.823,71	0,00	2.076.823,71	2.076.823,71	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.632.024,13	0,00	1.632.024,13	1.632.024,13	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	387.562,83	0,00	387.562,83	387.562,83	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	57.236,75	0,00	57.236,75	57.236,75	0,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	1.222,48	0,00	1.222,48	1.222,48	0,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	1.222,48	0,00	1.222,48	1.222,48	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	1.222,48	0,00	1.222,48	1.222,48	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.405.811,69	0,00	4.405.811,69	4.324.434,26	81.377,43

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	26.064,00	0,00	26.064,00	26.064,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	26.064,00	0,00	26.064,00	26.064,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.379.747,69	0,00	4.379.747,69	4.298.370,26	81.377,43
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	76.300,52	0,00	76.300,52	76.300,52	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	26.038,00	0,00	26.038,00	26.038,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.973.516,06	0,00	2.973.516,06	2.973.516,06	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	270.560,44	0,00	270.560,44	270.560,44	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	567.733,10	0,00	567.733,10	567.733,10	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	33.089,00	0,00	33.089,00	33.088,70	0,30
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	81.370,57	0,00	81.370,57	0,00	81.370,57
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	342.940,00	0,00	342.940,00	342.933,44	6,56
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.520.473,52	0,00	1.520.473,52	1.520.473,22	0,30
4.4.00.00.00	Investimentos	7.524,00	0,00	7.524,00	7.523,70	0,30
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.524,00	0,00	7.524,00	7.523,70	0,30
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	7.524,00	0,00	7.524,00	7.523,70	0,30
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.512.949,52	0,00	1.512.949,52	1.512.949,52	0,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.512.949,52	0,00	1.512.949,52	1.512.949,52	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	1.512.949,52	0,00	1.512.949,52	1.512.949,52	0,00
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		8.404.331,40	0,00	8.404.331,40	7.922.953,67	481.377,73

Orgão: 03 Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU

U.O.: 03.04 Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.380.734,11	0,00	9.380.734,11	9.380.732,34	1,77
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.006.347,33	0,00	1.006.347,33	1.006.347,33	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.006.347,33	0,00	1.006.347,33	1.006.347,33	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	935.851,15	0,00	935.851,15	935.851,15	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	70.496,18	0,00	70.496,18	70.496,18	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.374.386,78	0,00	8.374.386,78	8.374.385,01	1,77
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.374.386,78	0,00	8.374.386,78	8.374.385,01	1,77
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.994.563,65	0,00	1.994.563,65	1.994.561,88	1,77
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	1.912,00	0,00	1.912,00	1.912,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	6.371.507,13	0,00	6.371.507,13	6.371.507,13	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1.854,00	0,00	1.854,00	1.854,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.693.082,49	0,00	1.693.082,49	1.693.082,49	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	1.693.082,49	0,00	1.693.082,49	1.693.082,49	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.693.082,49	0,00	1.693.082,49	1.693.082,49	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.691.986,04	0,00	1.691.986,04	1.691.986,04	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.096,45	0,00	1.096,45	1.096,45	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		11.073.816,60	0,00	11.073.816,60	11.073.814,83	1,77

Orgão: 04 Secretaria de Saude-SESAU

U.O.: 04.01 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.378.944,01	0,00	4.378.944,01	4.378.944,01	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.864.037,45	0,00	1.864.037,45	1.864.037,45	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.864.037,45	0,00	1.864.037,45	1.864.037,45	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.737.706,32	0,00	1.737.706,32	1.737.706,32	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.010,82	0,00	15.010,82	15.010,82	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	111.320,31	0,00	111.320,31	111.320,31	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.514.906,56	0,00	2.514.906,56	2.514.906,56	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.514.906,56	0,00	2.514.906,56	2.514.906,56	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.100,00	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	753.622,12	0,00	753.622,12	753.622,12	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	221.678,18	0,00	221.678,18	221.678,18	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	3.434,97	0,00	3.434,97	3.434,97	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	67.026,00	0,00	67.026,00	67.026,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.361.510,64	0,00	1.361.510,64	1.361.510,64	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	128,25	0,00	128,25	128,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	17.406,40	0,00	17.406,40	17.406,40	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.096,45	0,00	1.096,45	1.096,45	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	1.096,45	0,00	1.096,45	1.096,45	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.096,45	0,00	1.096,45	1.096,45	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.096,45	0,00	1.096,45	1.096,45	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.380.040,46	0,00	4.380.040,46	4.380.040,46	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 04 Secretaria de Saude-SESAU

U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	28.072.988,64	0,00	28.072.988,64	28.072.342,19	646,45
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	10.661.019,17	0,00	10.661.019,17	10.661.019,17	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.661.019,17	0,00	10.661.019,17	10.661.019,17	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	320.466,20	0,00	320.466,20	320.466,20	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	9.791.042,36	0,00	9.791.042,36	9.791.042,36	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	48.982,42	0,00	48.982,42	48.982,42	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	500.528,19	0,00	500.528,19	500.528,19	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	17.411.969,47	0,00	17.411.969,47	17.411.323,02	646,45
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	788.648,35	0,00	788.648,35	788.648,35	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	788.648,35	0,00	788.648,35	788.648,35	0,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	973.546,38	0,00	973.546,38	973.546,38	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	973.546,38	0,00	973.546,38	973.546,38	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.649.774,74	0,00	15.649.774,74	15.649.128,29	646,45
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	50.600,00	0,00	50.600,00	50.600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.648.708,12	0,00	2.648.708,12	2.648.061,67	646,45
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	129.345,98	0,00	129.345,98	129.345,98	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	12.303.612,42	0,00	12.303.612,42	12.303.612,42	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	335.141,00	0,00	335.141,00	335.141,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	167.767,22	0,00	167.767,22	167.767,22	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.740.927,24	0,00	1.740.927,24	1.740.927,24	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	1.740.927,24	0,00	1.740.927,24	1.740.927,24	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.740.927,24	0,00	1.740.927,24	1.740.927,24	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.571.727,24	0,00	1.571.727,24	1.571.727,24	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	169.200,00	0,00	169.200,00	169.200,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		29.813.915,88	0,00	29.813.915,88	29.813.269,43	646,45

Orgão: 05 Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

U.O.: 05.01 Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.302.471,17	0,00	3.302.471,17	3.302.471,17	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	328.727,45	0,00	328.727,45	328.727,45	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	328.727,45	0,00	328.727,45	328.727,45	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	295.534,26	0,00	295.534,26	295.534,26	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.685,43	0,00	8.685,43	8.685,43	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	24.507,76	0,00	24.507,76	24.507,76	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.973.743,72	0,00	2.973.743,72	2.973.743,72	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.889.743,72	0,00	2.889.743,72	2.889.743,72	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	302.254,79	0,00	302.254,79	302.254,79	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.298,50	0,00	3.298,50	3.298,50	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	116.925,86	0,00	116.925,86	116.925,86	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.385.015,87	0,00	2.385.015,87	2.385.015,87	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	47.390,00	0,00	47.390,00	47.390,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.807,27	0,00	1.807,27	1.807,27	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	24.801,43	0,00	24.801,43	24.801,43	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	17.874,70	0,00	17.874,70	17.874,70	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	17.874,70	0,00	17.874,70	17.874,70	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.874,70	0,00	17.874,70	17.874,70	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	17.874,70	0,00	17.874,70	17.874,70	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.320.345,87	0,00	3.320.345,87	3.320.345,87	0,00

Orgão: 05 Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	52.159.350,49	0,00	52.159.350,49	52.159.260,73	89,76
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	33.729.920,89	0,00	33.729.920,89	33.729.920,47	0,42
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	33.729.920,89	0,00	33.729.920,89	33.729.920,47	0,42
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	4.827.382,60	0,00	4.827.382,60	4.827.382,60	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	25.442.436,50	0,00	25.442.436,50	25.442.436,08	0,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	765.843,68	0,00	765.843,68	765.843,68	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	2.694.258,11	0,00	2.694.258,11	2.694.258,11	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	18.429.429,60	0,00	18.429.429,60	18.429.340,26	89,34
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.424.429,60	0,00	18.424.429,60	18.424.340,26	89,34

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	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.064.880,17	0,00	3.064.880,17	3.064.880,17	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	15.950,00	0,00	15.950,00	15.950,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	14.775.602,79	0,00	14.775.602,79	14.775.513,45	89,34
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	67.275,00	0,00	67.275,00	67.275,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	473.721,64	0,00	473.721,64	473.721,64	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.814.776,91	0,00	1.814.776,91	1.814.776,91	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	1.814.776,91	0,00	1.814.776,91	1.814.776,91	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.814.776,91	0,00	1.814.776,91	1.814.776,91	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.813.835,75	0,00	1.813.835,75	1.813.835,75	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	941,16	0,00	941,16	941,16	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		53.974.127,40	0,00	53.974.127,40	53.974.037,64	89,76

Orgão: 05 Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

U.O.: 05.03 Fundo Municipal de Cultura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.252.469,25	0,00	2.252.469,25	2.252.469,25	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	31.815,53	0,00	31.815,53	31.815,53	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	31.815,53	0,00	31.815,53	31.815,53	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	31.815,53	0,00	31.815,53	31.815,53	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.220.653,72	0,00	2.220.653,72	2.220.653,72	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.220.653,72	0,00	2.220.653,72	2.220.653,72	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	63.300,00	0,00	63.300,00	63.300,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.157.053,72	0,00	2.157.053,72	2.157.053,72	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	42.670,00	0,00	42.670,00	42.670,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	42.670,00	0,00	42.670,00	42.670,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	42.670,00	0,00	42.670,00	42.670,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	42.670,00	0,00	42.670,00	42.670,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.295.139,25	0,00	2.295.139,25	2.295.139,25	0,00

Orgão: 06 Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH

U.O.: 06.06 Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.395.772,89	0,00	1.395.772,89	1.395.771,89	1,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	520.342,24	0,00	520.342,24	520.342,24	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	520.342,24	0,00	520.342,24	520.342,24	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	492.503,02	0,00	492.503,02	492.503,02	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	27.839,22	0,00	27.839,22	27.839,22	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	875.430,65	0,00	875.430,65	875.429,65	1,00
3.3.20.00.00	Transferências à União	76.536,00	0,00	76.536,00	76.536,00	0,00
3.3.20.41.00	Contribuições	76.536,00	0,00	76.536,00	76.536,00	0,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	378.000,00	0,00	378.000,00	378.000,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	378.000,00	0,00	378.000,00	378.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	420.894,65	0,00	420.894,65	420.893,65	1,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	61.615,94	0,00	61.615,94	61.615,94	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	304.898,71	0,00	304.898,71	304.898,71	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	32.880,00	0,00	32.880,00	32.879,00	1,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	12.559,45	0,00	12.559,45	12.559,45	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	12.559,45	0,00	12.559,45	12.559,45	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.559,45	0,00	12.559,45	12.559,45	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	12.559,45	0,00	12.559,45	12.559,45	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.408.332,34	0,00	1.408.332,34	1.408.331,34	1,00

Orgão: 07 Sec de Assuntos Governamentais-SEAG

U.O.: 07.07 Sec de Assuntos Governamentais-SEAG

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.005.051,66	0,00	1.005.051,66	1.004.960,81	90,85
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	566.092,93	0,00	566.092,93	566.092,93	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	566.092,93	0,00	566.092,93	566.092,93	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	555.338,26	0,00	555.338,26	555.338,26	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	10.754,67	0,00	10.754,67	10.754,67	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	438.958,73	0,00	438.958,73	438.867,88	90,85
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	75.665,00	0,00	75.665,00	75.665,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	75.665,00	0,00	75.665,00	75.665,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	363.293,73	0,00	363.293,73	363.202,88	90,85
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	33.500,00	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	166.642,74	0,00	166.642,74	166.551,89	90,85
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	9.580,99	0,00	9.580,99	9.580,99	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	153.570,00	0,00	153.570,00	153.570,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.007.641,66	0,00	1.007.641,66	1.007.550,81	90,85

Orgão: 08 Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

U.O.: 08.01 Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.678.731,72	0,00	5.678.731,72	5.678.731,42	0,30
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.422.807,35	0,00	2.422.807,35	2.422.807,05	0,30
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.422.807,35	0,00	2.422.807,35	2.422.807,05	0,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.049.021,58	0,00	2.049.021,58	2.049.021,28	0,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	38.382,25	0,00	38.382,25	38.382,25	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	335.403,52	0,00	335.403,52	335.403,52	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.255.924,37	0,00	3.255.924,37	3.255.924,37	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.255.924,37	0,00	3.255.924,37	3.255.924,37	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	36.650,00	0,00	36.650,00	36.650,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	90.634,86	0,00	90.634,86	90.634,86	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	83.065,81	0,00	83.065,81	83.065,81	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	3.217,67	0,00	3.217,67	3.217,67	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	32.370,00	0,00	32.370,00	32.370,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.954.895,21	0,00	2.954.895,21	2.954.895,21	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	45.648,00	0,00	45.648,00	45.648,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	342,82	0,00	342,82	342,82	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	60.079,12	0,00	60.079,12	60.079,12	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	60.079,12	0,00	60.079,12	60.079,12	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	60.079,12	0,00	60.079,12	60.079,12	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	60.079,12	0,00	60.079,12	60.079,12	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.738.810,84	0,00	5.738.810,84	5.738.810,54	0,30

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 08 Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

U.O.: 08.02 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	1.789.544,80	0,00	1.789.544,80	1.789.544,37	0,43
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	955.452,65	0,00	955.452,65	955.452,22	0,43
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	955.452,65	0,00	955.452,65	955.452,22	0,43
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	778.337,47	0,00	778.337,47	778.337,04	0,43
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	177.115,18	0,00	177.115,18	177.115,18	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	834.092,15	0,00	834.092,15	834.092,15	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	834.092,15	0,00	834.092,15	834.092,15	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.050,00	0,00	13.050,00	13.050,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	265.092,08	0,00	265.092,08	265.092,08	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	34.679,12	0,00	34.679,12	34.679,12	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	22.735,00	0,00	22.735,00	22.735,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	495.811,95	0,00	495.811,95	495.811,95	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	2.724,00	0,00	2.724,00	2.724,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	10.010,00	0,00	10.010,00	10.010,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	10.010,00	0,00	10.010,00	10.010,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.010,00	0,00	10.010,00	10.010,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.010,00	0,00	10.010,00	10.010,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.799.554,80	0,00	1.799.554,80	1.799.554,37	0,43

Orgão: 08 Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

U.O.: 08.03 Fundo Munic. Dir. Crianca e do Adolesc.

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	558.667,50	0,00	558.667,50	558.667,50	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	558.667,50	0,00	558.667,50	558.667,50	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	558.667,50	0,00	558.667,50	558.667,50	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	135.558,19	0,00	135.558,19	135.558,19	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	277.890,00	0,00	277.890,00	277.890,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	145.219,31	0,00	145.219,31	145.219,31	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		558.667,50	0,00	558.667,50	558.667,50	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 09 Instit de Previd Propria de Araripe

U.O.: 09.09 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.296.036,11	0,00	12.296.036,11	12.296.035,11	1,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	11.981.216,99	0,00	11.981.216,99	11.981.215,99	1,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.981.216,99	0,00	11.981.216,99	11.981.215,99	1,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	10.651.625,13	0,00	10.651.625,13	10.651.625,13	0,00
3.1.90.03.00	Pensões	960.680,86	0,00	960.680,86	960.680,86	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	296.736,78	0,00	296.736,78	296.736,78	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.927,27	0,00	5.927,27	5.927,27	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	66.245,95	0,00	66.245,95	66.245,95	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	314.819,12	0,00	314.819,12	314.819,12	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	314.819,12	0,00	314.819,12	314.819,12	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.675,00	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.199,70	0,00	3.199,70	3.199,70	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	436,93	0,00	436,93	436,93	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	181.194,15	0,00	181.194,15	181.194,15	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	22.560,00	0,00	22.560,00	22.560,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	99.253,34	0,00	99.253,34	99.253,34	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	22.171,84	0,00	22.171,84	22.171,84	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	22.171,84	0,00	22.171,84	22.171,84	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	22.171,84	0,00	22.171,84	22.171,84	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	22.171,84	0,00	22.171,84	22.171,84	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		12.318.207,95	0,00	12.318.207,95	12.318.206,95	1,00

Orgão: 12 Sec de Esporte e Juventude-SEJU

U.O.: 12.12 Sec de Esporte e Juventude-SEJU

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	544.013,63	0,00	544.013,63	544.013,04	0,59
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	195.202,44	0,00	195.202,44	195.201,85	0,59
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	195.202,44	0,00	195.202,44	195.201,85	0,59
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	191.610,00	0,00	191.610,00	191.609,41	0,59
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	3.592,44	0,00	3.592,44	3.592,44	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	348.811,19	0,00	348.811,19	348.811,19	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	348.811,19	0,00	348.811,19	348.811,19	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.650,00	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.104,62	0,00	25.104,62	25.104,62	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	32.740,00	0,00	32.740,00	32.740,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	7.260,00	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	261.780,20	0,00	261.780,20	261.780,20	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	12.759,00	0,00	12.759,00	12.759,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	3.517,37	0,00	3.517,37	3.517,37	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	41.304,09	0,00	41.304,09	41.304,09	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	41.304,09	0,00	41.304,09	41.304,09	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	41.304,09	0,00	41.304,09	41.304,09	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	36.672,64	0,00	36.672,64	36.672,64	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	4.631,45	0,00	4.631,45	4.631,45	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		585.317,72	0,00	585.317,72	585.317,13	0,59

Orgão: 24 Secretaria Municipal de Transporte

U.O.: 24.01 Secretaria Municipal de Transportes - SMT

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	137.483,94	0,00	137.483,94	137.483,94	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	134.657,14	0,00	134.657,14	134.657,14	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	134.657,14	0,00	134.657,14	134.657,14	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	134.657,14	0,00	134.657,14	134.657,14	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.826,80	0,00	2.826,80	2.826,80	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.826,80	0,00	2.826,80	2.826,80	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.826,80	0,00	2.826,80	2.826,80	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	6.225,20	0,00	6.225,20	6.225,20	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	6.225,20	0,00	6.225,20	6.225,20	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.225,20	0,00	6.225,20	6.225,20	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	6.225,20	0,00	6.225,20	6.225,20	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		143.709,14	0,00	143.709,14	143.709,14	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Total Geral:	**140.211.086,20**	**0,00**	**140.211.086,2**	**139.727.684,6**	**483.401,52**



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador

JOSE PAULINO PEREIRA
Prefeito Municipal

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

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

Autorizações						Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.		Inscrição	Baixa	

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	230.680,75	0,00	8.293.535,70	0,00	0,00	8.524.216,45
Restos a Pagar Não Processados	230.680,75	0,00	500.086,99	0,00	0,00	730.767,74
SubTotal:	**461.361,50**		**8.793.622,69**	**0,00**		**9.254.984,19**
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	113.120,16	3.208,44	18.733,53	128.645,25	0,00
Salario Maternidade	0,00	136.621,95	28.361,37	60.407,09	168.667,67	0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	327.131,79	0,00	4.767.774,90	3.814.856,91	0,00	1.280.049,78
Contribuicao Previdenciaria - INSS	336.408,32	0,00	1.349.997,44	1.113.301,17	0,00	573.104,59
ISS	10.181,44	0,00	310.697,11	274.963,51	0,00	45.915,04
IRRF	22.600,82	0,00	3.415.389,33	3.089.418,49	0,00	348.571,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.596,90	0,00	154.475,97	154.475,88	0,00	1.596,99
Devolução do Duodecimo da Camara	247.607,12	0,00	1.191,61	0,00	0,00	248.798,73
Adiantamento 13º Salario.	0,00	38.466,64	1.996,17	0,00	36.470,47	0,00
APEOC	0,00	0,00	0,00	1.499,26	1.499,26	0,00
APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL	0,00	0,00	11.862,93	10.363,67	0,00	1.499,26
APROSSEMA	8.127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,96
AUXILIO DOENCA	0,00	83.176,70	0,00	0,00	83.176,70	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA	7.859,45	0,00	3.274,31	2.686,65	0,00	8.447,11
Contribuição Sindical	0,00	1.193,08	0,00	0,00	1.193,08	0,00
Convênio Arajara...	0,00	42,41	0,00	0,00	42,41	0,00
Convênio Arajara - Principal	65,86	0,00	16.779,95	16.754,86	0,00	90,95
DESC LAB. VICENTE LEMOS	0,00	0,00	12.700,54	12.700,54	0,00	0,00
Depositos e Cauções.	2.305,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,53

Demonstrativo da Dívida Flutuante

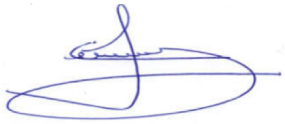
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Empréstimo BB	0,00	0,00	0,00	180.227,95	180.227,95	0,00
Empréstimo CEF	0,00	150,81	0,00	0,00	150,81	0,00
Empréstimo BB - Principal	0,00	0,00	4.567.370,18	4.339.607,37	0,00	227.762,81
Empréstimos Bradesco - Pincipal	0,00	0,00	56.135,53	54.344,42	0,00	1.791,11
Empréstimos CEF - Principal	150,81	0,00	940.327,84	905.172,75	0,00	35.305,90
Faltas/Restituições	9.984,31	0,00	129.658,78	11.214,25	0,00	128.428,84
INDENIZACOES E RESTITUICOES.	16.399,21	0,00	0,00	0,00	0,00	16.399,21
INVEST. E APLIC.TEMPOR. A LONGO PRAZO	0,00	10.795,24	0,00	0,00	10.795,24	0,00
RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR	0,00	7.045,42	0,00	0,00	7.045,42	0,00
Restituições - desc. Adiantamento FOPAG.	32.852,23	0,00	0,00	0,00	0,00	32.852,23
SENTENÇA JUDICIAL - DEP	12.174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.174,72
SINDGUARDAS	0,00	0,00	12.249,84	11.217,60	0,00	1.032,24
SINDSAUDE	0,00	0,00	0,00	796,95	796,95	0,00
SINDSAUDE - Principal	0,00	0,00	13.162,37	12.118,32	0,00	1.044,05
SINSEMA	0,00	812,00	0,00	587,66	1.399,66	0,00
SAL. FAMILIA - OUTROS	19.242,39	0,00	0,00	0,00	0,00	19.242,39
SAL. MATERNIDADE - OUTROS	42,17	0,00	0,00	0,00	0,00	42,17
INSS - ANTECIPAÇÃO	0,00	3.538,66	0,00	0,00	3.538,66	0,00
RPPS - ANTECIPAÇÃO	0,00	2.606,94	0,00	0,00	2.606,94	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Total Geral:	**1.516.092,53**		**24.590.237,30**	**14.085.448,83**		**12.249.567,46**



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador

JOSE PAULINO PEREIRA
Prefeito Municipal

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
Prefeitura Municipal de Araripe	1.886.464,79	0,00	2.013.592,28	0,00	0,00	3.900.057,07
Secretaria de Educação	8.334.311,62	0,00	2.796.117,03	0,00	0,00	11.130.428,65
Secretaria de Saúde	6.832.803,68	0,00	2.490.007,54	0,00	0,00	9.322.811,22
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju	839.362,90	0,00	992.996,32	0,00	0,00	1.832.359,22
Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe	13.209,06	0,00	0,00	0,00	0,00	13.209,06
Câmara Municipal de Araripe	234,45	0,00	822,53	0,00	0,00	1.056,98
Restos a Pagar Não Processados						
Prefeitura Municipal de Araripe	18.580,88	0,00	135.705,13	0,00	0,00	154.286,01
Secretaria de Educação	102.629,43	0,00	181.803,00	0,00	0,00	284.432,43
Secretaria de Saúde	94.697,32	0,00	154.531,80	0,00	0,00	249.229,12
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju	8.273,12	0,00	28.047,06	0,00	0,00	36.320,18
Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de Araripe	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
SubTotal:	18.137.067,25		8.793.622,69	0,00		26.930.689,94
Salario Familia						
Prefeitura Municipal de Araripe	0,00	11.345,56	1.713,56	2.015,00	11.647,00	0,00
Secretaria de Educação	0,00	78.743,24	1.178,76	14.135,55	91.700,03	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	19.368,77	186,12	866,46	20.049,11	0,00
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju	0,00	3.662,59	130,00	1.716,52	5.249,11	0,00
SubTotal:	0,00		3.208,44	18.733,53		0,00
Salario Maternidade						

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Prefeitura Municipal de Araripe	0,00	12.185,29	0,00	0,00	12.185,29	0,00
Secretaria de Educação	0,00	84.336,51	23.284,57	47.833,11	108.885,05	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	24.783,44	2.076,80	6.507,31	29.213,95	0,00
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju	0,00	7.211,02	3.000,00	6.066,67	10.277,69	0,00
Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe	0,00	8.105,69	0,00	0,00	8.105,69	0,00
SubTotal:	0,00		28.361,37	60.407,09		0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio						
Prefeitura Municipal de Araripe	43.801,49	0,00	291.483,48	240.042,20	0,00	95.242,77
Secretaria de Educação	31.327,16	0,00	2.904.102,34	2.243.375,57	0,00	692.053,93
Secretaria de Saúde	193.852,72	0,00	1.237.303,40	1.045.173,40	0,00	385.982,72
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju	58.150,42	0,00	302.137,00	253.517,06	0,00	106.770,36
Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe	0,00	0,00	32.748,68	32.748,68	0,00	0,00
SubTotal:	327.131,79		4.767.774,90	3.814.856,91		1.280.049,78
Contribuicao Previdenciaria - INSS						
Prefeitura Municipal de Araripe	94.229,82	0,00	295.859,23	292.490,36	0,00	97.598,69
Secretaria de Educação	215.909,58	0,00	823.134,96	659.732,79	0,00	379.311,75
Secretaria de Saúde	14.456,46	0,00	153.456,64	110.975,34	0,00	56.937,76
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju	10.903,61	0,00	72.804,41	45.726,47	0,00	37.981,55
Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe	908,85	0,00	4.742,20	4.376,21	0,00	1.274,84
SubTotal:	336.408,32		1.349.997,44	1.113.301,17		573.104,59
ISS						
Prefeitura Municipal de Araripe	182,00	0,00	49.355,37	13.621,77	0,00	35.915,60
Secretaria de Educação	9.999,44	0,00	154.323,78	154.323,78	0,00	9.999,44

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	99.059,26	99.059,26	0,00	0,00
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju	0,00	0,00	7.958,70	7.958,70	0,00	0,00
SubTotal:	10.181,44		310.697,11	274.963,51		45.915,04
IRRF						
Prefeitura Municipal de Araripe	14.456,78	0,00	4.860,87	3.541,09	0,00	15.776,56
Secretaria de Educação	4.654,96	0,00	1.934.321,88	1.827.977,38	0,00	110.999,46
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	754.501,69	536.195,13	0,00	218.306,56
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju	3.489,08	0,00	60.397,44	60.397,44	0,00	3.489,08
Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe	0,00	0,00	661.307,45	661.307,45	0,00	0,00
SubTotal:	22.600,82		3.415.389,33	3.089.418,49		348.571,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA						
Prefeitura Municipal de Araripe	286,57	0,00	17.871,89	17.871,80	0,00	286,66
Secretaria de Educação	1.030,94	0,00	73.547,88	73.547,88	0,00	1.030,94
Secretaria de Saúde	279,39	0,00	53.505,96	53.505,96	0,00	279,39
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju	0,00	0,00	9.550,24	9.550,24	0,00	0,00
SubTotal:	1.596,90		154.475,97	154.475,88		1.596,99
Devolução do Duodecimo da Camara						
Prefeitura Municipal de Araripe	247.607,12	0,00	1.191,61	0,00	0,00	248.798,73
Adiantamento 13º Salario.						
Prefeitura Municipal de Araripe	0,00	4.333,49	0,00	0,00	4.333,49	0,00
Secretaria de Educação	0,00	10.350,95	1.996,17	0,00	8.354,78	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	12.309,45	0,00	0,00	12.309,45	0,00
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju	0,00	1.276,67	0,00	0,00	1.276,67	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe	0,00	10.196,08	0,00	0,00	10.196,08	0,00
SubTotal:	0,00		1.996,17	0,00		0,00
APEOC						
Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	1.499,26	1.499,26	0,00
APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL LOTADOS NA SECRET DE EDUC E DE CULT DO						
Prefeitura Municipal de Araripe	0,00	0,00	124,02	124,02	0,00	0,00
Secretaria de Educação	0,00	0,00	9.277,02	7.777,76	0,00	1.499,26
Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe	0,00	0,00	2.461,89	2.461,89	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		11.862,93	10.363,67		1.499,26
APROSSEMA						
Prefeitura Municipal de Araripe	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40
Secretaria de Educação	7.991,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.991,56
Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
SubTotal:	8.127,96		0,00	0,00		8.127,96
AUXILIO DOENCA						
Prefeitura Municipal de Araripe	0,00	1.086,80	0,00	0,00	1.086,80	0,00
Secretaria de Educação	0,00	52.491,20	0,00	0,00	52.491,20	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	29.598,70	0,00	0,00	29.598,70	0,00
SubTotal:	0,00		0,00	0,00		0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA						
Secretaria de Educação	7.859,45	0,00	2.796,79	2.424,67	0,00	8.231,57
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	477,52	261,98	0,00	215,54

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SubTotal:	7.859,45		3.274,31	2.686,65		8.447,11
Contribuição Sindical						
Secretaria de Saúde	0,00	1.193,08	0,00	0,00	1.193,08	0,00
Convênio Arajara...						
Secretaria de Educação	0,00	42,41	0,00	0,00	42,41	0,00
Convênio Arajara - Principal						
Prefeitura Municipal de Araripe	0,00	0,00	391,60	366,51	0,00	25,09
Secretaria de Educação	42,41	0,00	10.141,11	10.141,11	0,00	42,41
Secretaria de Saúde	23,45	0,00	6.247,24	6.247,24	0,00	23,45
SubTotal:	65,86		16.779,95	16.754,86		90,95
DESC LAB. VICENTE LEMOS						
Prefeitura Municipal de Araripe	0,00	0,00	124,64	124,64	0,00	0,00
Secretaria de Educação	0,00	0,00	9.886,66	9.886,66	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	1.391,10	1.391,10	0,00	0,00
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju	0,00	0,00	1.298,14	1.298,14	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		12.700,54	12.700,54		0,00
Depositos e Cauções.						
Prefeitura Municipal de Araripe	2.239,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,08
Secretaria de Saúde	66,45	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45
SubTotal:	2.305,53		0,00	0,00		2.305,53
Empréstimo BB						
Prefeitura Municipal de Araripe	0,00	0,00	0,00	2.922,43	2.922,43	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	168.913,04	168.913,04	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	8.392,48	8.392,48	0,00
Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		0,00	180.227,95		0,00
Empréstimo CEF						
Secretaria de Educação	0,00	150,81	0,00	0,00	150,81	0,00
Empréstimo BB - Principal						
Prefeitura Municipal de Araripe	0,00	0,00	165.871,90	161.826,88	0,00	4.045,02
Secretaria de Educação	0,00	0,00	1.985.369,97	1.770.044,66	0,00	215.325,31
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	973.534,68	965.142,20	0,00	8.392,48
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju	0,00	0,00	187.558,01	187.558,01	0,00	0,00
Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe	0,00	0,00	1.255.035,62	1.255.035,62	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		4.567.370,18	4.339.607,37		227.762,81
Empréstimos Bradesco - Pincipal						
Prefeitura Municipal de Araripe	0,00	0,00	799,54	799,54	0,00	0,00
Secretaria de Educação	0,00	0,00	28.834,03	27.042,92	0,00	1.791,11
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	8.006,22	8.006,22	0,00	0,00
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju	0,00	0,00	3.761,52	3.761,52	0,00	0,00
Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe	0,00	0,00	14.734,22	14.734,22	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		56.135,53	54.344,42		1.791,11
Empréstimos CEF - Principal						
Prefeitura Municipal de Araripe	0,00	0,00	60.097,41	60.097,41	0,00	0,00
Secretaria de Educação	150,81	0,00	411.530,62	376.375,53	0,00	35.305,90

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	271.626,53	271.626,53	0,00	0,00
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju	0,00	0,00	44.124,70	44.124,70	0,00	0,00
Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe	0,00	0,00	152.948,58	152.948,58	0,00	0,00
SubTotal:	150,81		940.327,84	905.172,75		35.305,90
Faltas/Restituições						
Prefeitura Municipal de Araripe	0,00	0,00	5.269,88	2.939,46	0,00	2.330,42
Secretaria de Educação	4.033,92	0,00	89.496,27	0,00	0,00	93.530,19
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	26.617,84	0,00	0,00	26.617,84
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju	5.900,00	0,00	8.274,79	8.274,79	0,00	5.900,00
Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe	50,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,39
SubTotal:	9.984,31		129.658,78	11.214,25		128.428,84
INDENIZACOES E RESTITUICOES.						
Prefeitura Municipal de Araripe	1.277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,51
Secretaria de Educação	15.121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.121,70
SubTotal:	16.399,21		0,00	0,00		16.399,21
INVEST. E APLIC.TEMPOR. A LONGO PRAZO						
Prefeitura Municipal de Araripe	0,00	10.795,24	0,00	0,00	10.795,24	0,00
RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR						
Prefeitura Municipal de Araripe	0,00	4.022,70	0,00	0,00	4.022,70	0,00
Secretaria de Educação	0,00	382,02	0,00	0,00	382,02	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	32,77	0,00	0,00	32,77	0,00
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju	0,00	933,84	0,00	0,00	933,84	0,00
Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe	0,00	1.674,09	0,00	0,00	1.674,09	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

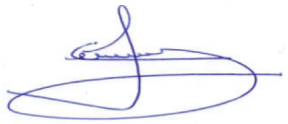
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SubTotal:	0,00		0,00	0,00		0,00
Restituições - desc. Adiantamento FOPAG.						
Prefeitura Municipal de Araripe	32.852,23	0,00	0,00	0,00	0,00	32.852,23
SENTENÇA JUDICIAL - DEP						
Secretaria de Educação	2.259,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,41
Secretaria de Saúde	9.915,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9.915,31
SubTotal:	12.174,72		0,00	0,00		12.174,72
SINDGUARDAS						
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju	0,00	0,00	12.249,84	11.217,60	0,00	1.032,24
SINDSAUDE						
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	796,95	796,95	0,00
SINDSAUDE - Principal						
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	13.162,37	12.118,32	0,00	1.044,05
SINSEMA						
Secretaria de Educação	0,00	812,00	0,00	372,12	1.184,12	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	215,54	215,54	0,00
SubTotal:	0,00		0,00	587,66		0,00
SAL. FAMILIA - OUTROS						
Prefeitura Municipal de Araripe	1.021,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,56
Secretaria de Educação	18.220,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18.220,83
SubTotal:	19.242,39		0,00	0,00		19.242,39
SAL. MATERNIDADE - OUTROS						

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Secretaria de Educação	42,17	0,00	0,00	0,00	0,00	42,17
INSS - ANTECIPAÇÃO						
Secretaria de Educação	0,00	3.293,67	0,00	0,00	3.293,67	0,00
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00
Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe	0,00	208,99	0,00	0,00	208,99	0,00
SubTotal:	0,00		0,00	0,00		0,00
RPPS - ANTECIPAÇÃO						
Prefeitura Municipal de Araripe	0,00	205,31	0,00	0,00	205,31	0,00
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju	0,00	2.401,63	0,00	0,00	2.401,63	0,00
SubTotal:	0,00		0,00	0,00		0,00
Total Geral:	19.191.798,28		24.590.237,30	14.085.448,83		29.925.273,21



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador

JOSE PAULINO PEREIRA
Prefeito Municipal

CÓPIA DE LEIS E ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
"IN 02/2013 – ART. 5º - inciso V"

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Decreto Orçamentário Nº 54, de 2 de Janeiro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Araripe**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1431** de **30/10/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 542.100,00 (QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS 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$)
02.02 - Sec de Gestao Administ e Financ-SECAF			
04.122.0037.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao Administrativa e Financeira			
0029		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
04.01 - Secretaria de Saude			
10.122.0037.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude			
0124		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
05.01 - Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI			
12.122.0037.2.019 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Tec. da Infor.			
0286		3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
13.122.0307.2.020 - Manutencao das Atividades da Escola e Ba nda de Musica de Araripe			
0293		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$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.000,00**
06.06 - Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH			
04.122.0037.2.049 - Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hidricos			
0473		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
07.07 - Sec de Assuntos Governamentais-SEAG			
04.122.0037.2.002 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais			
0561		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**
08.01 - Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS			
08.122.0037.2.055 - Manutencao da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social			
0580		3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0586		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00

Decreto Orçamentário Nº 54, de 2 de Janeiro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**220.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**220.000,00**
08.03 - Fundo Munic. Dir. Crianca e do Adolesc.			
08.243.0131.2.076 - Manutencao do Fundo Munic. dos Dir. da Crianca e do Adolescente			
0762	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		18.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**18.000,00**
09.09 - Fundo Municipal de Previd. Social de Ara			
09.122.0037.2.078 - Manutencao Admin. do Regime Proprio de Previdencia Serv			
0789	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
12.12 - Sec de Esporte e Juventude-SEJU			
04.122.0037.2.082 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude			
0820	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.100,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.100,00**
		Total: (R$)	**542.100,00**

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$)
19.01 - Chefia do Gabinete do Prefeito			
1901-04.122.0037.2.083 - Chefia do Gabinete do Prefeito			
0870	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		42.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.100,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**42.100,00**
05.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0502-12.365.0271.1.008 - Contrucao, reforma e ampliacao do centro de educacao infantil			
0385	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		250.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
0502-12.365.0271.1.009 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Unida des Educacionais - ENSINO INFANTIL			
0387	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		250.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**542.100,00**

Decreto Orçamentário Nº 54, de 2 de Janeiro de 2025

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

Araripe, 2 de Janeiro de 2025

JOSE PAULINO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Decreto Orçamentário Nº 63, de 3 de Fevereiro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Araripe**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1431** de **30/10/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.320.000,00 (UM MILHAO TREZENTOS E VINTE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.02 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF			
04.122.0037.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao Administrativa e Financeira			
0029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
03.04 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU			
04.122.0037.2.044 - Manutencao das Atividades da Secretaria de infraestrutura e servicos urbanos			
0067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
04.01 - Secretaria de Saude			
10.122.0037.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude			
0124	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500.000,00
0132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**600.000,00**
05.01 - Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI			
12.122.0037.2.019 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Tec. da Infor.			
0269	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
0285	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		13.000,00
0286	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		6.000,00
0282	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**129.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**129.000,00**
06.06 - Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH			
04.122.0037.2.049 - Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hidricos			
0474	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
07.07 - Sec de Assuntos Governamentais-SEAG			
04.122.0037.2.002 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais			

Decreto Orçamentário Nº 63, de 3 de Fevereiro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0550	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.000,00**
08.01 - Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS			
08.122.0037.2.055 - Manutencao da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social			
0581	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0586	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		250.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**260.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**260.000,00**
		Total: (R$)	**1.320.000,00**

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$)
22.01 - Assessoria de Processamento de Dados			
2201-04.122.0037.2.086 - Assessoria de Processamento de Dados			
0899	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
19.01 - Chefia do Gabinete do Prefeito			
1901-04.122.0037.2.083 - Chefia do Gabinete do Prefeito			
0870	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
1062	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
1063	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**300.000,00**
21.01 - Controle Interno			
2101-04.124.0037.2.085 - Controle Interno			
0889	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
20.01 - Procuradoria Geral do Municipio			
2001-03.092.0037.2.084 - Procuradoria Geral do Municipio			
0879	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
06.06 - Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH			
0606-04.122.0037.2.049 - Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hidricos			
0469	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Decreto Orçamentário Nº 63, de 3 de Fevereiro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
07.07 - Sec de Assuntos Governamentais-SEAG			
0707-04.122.0037.2.002 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais			
0545	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		72.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**72.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**72.000,00**
02.02 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF			
0202-04.123.0491.2.004 - Concessao de Auxilios, Contribuicoes e S ubvencoes			
0037	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0202-28.846.0000.0.002 - Amortizacao da Divida Interna do Municip io			
0045	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		108.000,00
0046	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**308.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**338.000,00**
03.04 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU			
0304-15.451.0586.1.013 - Pavimentacao de Vias Publicas na Sede e Distritos			
0074	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.320.000,00**

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

Araripe, 3 de Fevereiro de 2025

JOSE PAULINO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Decreto Orçamentário Nº 88, de 6 de Março de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Araripe**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1431** de **30/10/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.481.000,00 (UM MILHAO QUATROCENTOS E OITENTA 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$)
02.02 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF			
04.122.0037.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao Administrativa e Financeira			
0018	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
0030	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00
0034	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**472.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**472.000,00**
03.04 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU			
04.122.0037.2.044 - Manutencao das Atividades da Secretaria de infraestrutura e servicos urbanos			
0060	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
17.512.0379.1.022 - Construcao/Reforma/Ampliacao e Drenagem do sistema de saneamento basico			
0098	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		130.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**132.000,00**
04.01 - Secretaria de Saude			
10.122.0037.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude			
0133	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
0130	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		25.000,00
0132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		160.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**235.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**235.000,00**
04.02 - Fundo Municipal de Saude			
10.302.0176.2.012 - Manutencao do Bloco da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala			
0212	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.000,00**
05.01 - Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI			
12.122.0037.2.019 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Tec. da Infor.			
0286	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 88, de 6 de Março de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0282	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**210.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**210.000,00**
06.06 - Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH			
04.122.0037.2.049 - Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hidricos			
0473	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
08.01 - Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS			
08.122.0037.2.055 - Manutencao da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social			
0584	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0586	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		250.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**255.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**255.000,00**
08.03 - Fundo Munic. Dir. Crianca e do Adolesc.			
08.243.0131.2.076 - Manutencao do Fundo Munic. dos Dir. da Crianca e do Adolescente			
0761	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
0762	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**90.000,00**
09.09 - Fundo Municipal de Previd. Social de Ara			
09.122.0037.2.078 - Manutencao Admin. do Regime Proprio de Previdencia Serv			
0789	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		35.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.000,00**
		Total: (R$)	**1.481.000,00**

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$)
08.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0802-08.244.0501.1.067 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Proteção Especial			
0920	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		70.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70.000,00**
04.02 - Fundo Municipal de Saude			
0402-10.301.0171.1.002 - Construcao, Reforma, Ampliacao e Estrut. de Unidades Basicas de saude			
0151	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500.000,00**
07.07 - Sec de Assuntos Governamentais-SEAG			

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Decreto Orçamentário Nº 88, de 6 de Março de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0707-04.122.0037.2.002 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais			
0544	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**300.000,00**
02.02 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF			
0202-04.122.0037.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao Administrativa e Financeira			
0017	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		111.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**111.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**111.000,00**
03.04 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU			
0304-26.782.0586.1.027 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PASSAGENS MOLHADAS E ASSEMELHADOS			
0107	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.481.000,00**

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

Araripe, 6 de Março de 2025

JOSE PAULINO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Decreto Orçamentário Nº 95, de 1 de Abril de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Araripe**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1431** de **30/10/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.926.000,00 (UM MILHAO NOVECENTOS E VINTE E SEIS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.02 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF			
04.122.0037.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao Administrativa e Financeira			
0030	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	30.000,00
0027	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.000,00
0029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	220.000,00
0034	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**259.000,00**
28.846.0000.0.001 - Contribuicao para Formacao do PASEP			
0040	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	*1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais*	8.000,00
0040	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**208.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**467.000,00**
03.04 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU			
04.122.0037.2.044 - Manutencao das Atividades da Secretaria de infraestrutura e servicos urbanos			
0068	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
0067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	120.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**125.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**125.000,00**
04.01 - Secretaria de Saude			
10.122.0037.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude			
0126	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	68.000,00
0130	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	15.000,00
0132	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$)	**113.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**113.000,00**
04.02 - Fundo Municipal de Saude			
10.301.0171.2.009 - Manutenção das Ações de Atenção Primária			
0157	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$)	**20.000,00**
10.302.0176.2.012 - Manutencao do Bloco da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala			

Decreto Orçamentário Nº 95, de 1 de Abril de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0212	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.000,00**

05.01 - Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

12.122.0037.2.019 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Tec. da Infor.

0283	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
0282	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	175.000,00
0287	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**235.000,00**

13.122.0307.2.020 - Manutencao das Atividades da Escola e Ba nda de Musica de Araripe

0292	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**255.000,00**

05.02 - Fundo Municipal de Educacao

12.361.0100.2.022 - Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

0336	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**

06.06 - Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH

04.122.0037.2.049 - Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hidricos

0467	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0473	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**65.000,00**

07.07 - Sec de Assuntos Governamentais-SEAG

04.122.0037.2.002 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais

0550	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	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**

08.01 - Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

08.122.0037.2.055 - Manutencao da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

0590	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0586	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	700.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**700.500,00**

08.244.0137.1.066 - Realizacao de Conferencias do Municipio

0609	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$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**705.500,00**

08.03 - Fundo Munic. Dir. Crianca e do Adolesc.

Decreto Orçamentário Nº 95, de 1 de Abril de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
08.243.0131.2.076 - Manutencao do Fundo Munic. dos Dir. da Crianca e do Adolescente			
0761	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		24.500,00
0762	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**44.500,00**
09.09 - Fundo Municipal de Previd. Social de Ara			
09.122.0037.2.078 - Manutencao Admin. do Regime Proprio de Previdencia Serv			
0778	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
12.12 - Sec de Esporte e Juventude-SEJU			
04.122.0037.2.082 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude			
0818	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0817	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**31.000,00**
		Total: (R$)	**1.926.000,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
05.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0502-12.361.0231.1.007 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Unida des Educacionais-ENSINO FUNDAMENTAL			
0342	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		250.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
0502-12.361.0231.2.025 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Profissionais de Educ			
0965	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		340.000,00
0965	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**640.000,00**
0502-12.365.0272.1.011 - Construcao, Reforma e ampliacao de creches no municipio			
0418	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**990.000,00**
04.02 - Fundo Municipal de Saude			
0402-10.302.0176.1.068 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS P/ MAC AMB E HOSPITALAR			
0921	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		55.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**55.000,00**
12.12 - Sec de Esporte e Juventude-SEJU			
1212-27.812.0616.1.037 - Construcao, Reforma, Ampliacao de Quadra s Poli Esp, Camp Fut e Infraest Esportiv			
0832	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Decreto Orçamentário Nº 95, de 1 de Abril de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
02.02 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF			
0202-04.122.0037.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao Administrativa e Financeira			
0017	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		180.000,00
0017	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		31.000,00
0017	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1707000000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**261.000,00**
0202-28.846.0000.0.002 - Amortizacao da Divida Interna do Municip io			
0046	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		470.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**470.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**731.000,00**
03.04 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU			
0304-15.452.0339.1.015 - Construcao, Reforma e Ampliacao de pracas, parques e jardins			
0086	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.926.000,00**

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

Araripe, 1 de Abril de 2025

JOSE PAULINO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Decreto Orçamentário Nº 115, de 2 de Maio de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Araripe**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1431** de **30/10/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.509.000,00 (UM MILHAO QUINHENTOS E NOVE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.02 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF			
04.122.0037.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao Administrativa e Financeira			
0033		3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
		1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	40.000,00
0029		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	110.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.000,00**
03.04 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU			
04.122.0037.2.044 - Manutencao das Atividades da Secretaria de infraestrutura e servicos urbanos			
0067		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**800.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**800.000,00**
04.01 - Secretaria de Saude			
10.122.0037.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude			
0124		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.000,00
0126		3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	60.000,00
0130		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0132		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**120.000,00**
04.02 - Fundo Municipal de Saude			
10.301.0171.1.002 - Construcao, Reforma, Ampliacao e Estrut. de Unidades Basicas de saude			
0151		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
		1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
10.303.0006.2.015 - Manutencao do Bloco de Assistencia farmaceutica			
0228		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
05.01 - Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI			
12.122.0037.2.018 - Manutencao das Atividades dos Conselhos Vinculados - Educacao			
0261		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	25.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
13.392.0307.2.021 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS			
0328	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$)	**20.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**45.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Educacao			
12.361.0231.2.026 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Manutencao			
0362	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		220.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**220.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**220.000,00**
05.03 - Fundo Municipal de Cultura			
13.392.0307.1.063 - Apoio a Realizacao de Eventos Culturais E DE TRADICAO POPULAR			
0306	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$)	**10.000,00**
13.392.0307.2.132 - Manutenção das Ações da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura			
1205	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022		20.000,00
1210	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022		41.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**61.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**71.000,00**
06.06 - Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH			
04.122.0037.2.049 - Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hidricos			
0464	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
08.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
08.244.0505.2.109 - Manutenção das Ações e Serviços de Convivência e Fortalec de Vínculos - SCFV			
1001	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		35.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.000,00**
09.09 - Fundo Municipal de Previd. Social de Ara			
09.122.0037.2.078 - Manutencao Admin. do Regime Proprio de Previdencia Serv			
0773	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		20.000,00
0789	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.000,00**
12.12 - Sec de Esporte e Juventude-SEJU			
04.122.0037.2.082 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude			
0818	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Decreto Orçamentário Nº 115, de 2 de Maio de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
		Total: (R$)	**1.509.000,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
05.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0502-12.368.0180.2.127 - Manutenção Mecânica da Frota de Veículos - Educação Básica			
1119	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
09.09 - Fundo Municipal de Previd. Social de Ara			
0909-09.272.0043.2.080 - Custeio de Aposentadorias e Pensoes do RPPS			
0794	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas.		
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500.000,00**
04.02 - Fundo Municipal de Saude			
0402-10.302.0176.2.099 - Manutencao do Servico de Laboratorio de PROTESE DENTARIA			
0222	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
02.02 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF			
0202-28.846.0000.0.002 - Amortizacao da Divida Interna do Municip io			
0045	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		397.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**397.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**397.000,00**
03.04 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU			
0304-04.122.0037.2.044 - Manutencao das Atividades da Secretaria de infraestrutura e servicos urbanos			
0061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		92.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**92.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**92.000,00**
08.01 - Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS			
0801-08.122.0037.2.055 - Manutencao da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social			
0567	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
0567	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1706000000 - Transferência Especial da União		160.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**360.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**360.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.509.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 115, de 2 de Maio de 2025

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

Araripe, 2 de Maio de 2025

JOSE PAULINO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Decreto Orçamentário Nº 143, de 2 de Junho de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Araripe**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1431** de **30/10/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 5.488.850,00 (CINCO MILHOES QUATROCENTOS E OITENTA E OITO MIL OITOCENTOS 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$)
02.02 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF			
04.122.0037.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao Administrativa e Financeira			
0018		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	300.000,00
0030		3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	31.000,00
0029		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	136.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**467.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**467.000,00**
03.04 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU			
15.451.0586.1.013 - Pavimentacao de Vias Publicas na Sede e Distritos			
0074		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1706000000 - Transferência Especial da União*	90.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**90.000,00**
04.01 - Secretaria de Saude			
10.122.0037.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude			
0124		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	105.000,00
0132		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	32.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**137.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**137.000,00**
04.02 - Fundo Municipal de Saude			
10.301.0171.2.010 - Manutencao das Atividades do Programa de Agentes Comunitarios de Saude			
0174		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes*	30.000,00
0173		3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
10.301.0171.2.009 - Manutenção das Ações de Atenção Primária			
0164		3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.000,00
0164		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*	30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.000,00**
10.305.0173.2.016 - Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude			
0232		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*	30.000,00

Decreto Orçamentário Nº 143, de 2 de Junho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**116.000,00**
05.01 - Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI			
	12.122.0037.2.018 - Manutencao das Atividades dos Conselhos Vinculados - Educacao		
0261	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.850,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.850,00**
	12.122.0037.2.019 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Tec. da Infor.		
0269	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		75.000,00
0272	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**85.000,00**
	13.392.0307.2.021 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		
0328	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		260.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**260.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**348.850,00**
05.02 - Fundo Municipal de Educacao			
	12.361.0231.2.025 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Profissionais de Educ		
0966	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		56.000,00
0968	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		2.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.056.000,00**
	12.361.0231.2.026 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Manutencao		
0362	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		52.000,00
0362	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		1.050.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.102.000,00**
	12.365.0271.2.035 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Profissionais de Educaca		
0970	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		35.000,00
0970	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		110.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**145.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.303.000,00**
05.03 - Fundo Municipal de Cultura			
	13.392.0307.1.063 - Apoio a Realizacao de Eventos Culturais E DE TRADICAO POPULAR		
0306	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		375.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**375.000,00**
	13.392.0307.2.043 - Manutencao do Fundo Municipal de Cultura		
0453	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022		59.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**59.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**434.000,00**
06.06 - Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH			
	04.122.0037.2.049 - Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hidricos		
0464	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 143, de 2 de Junho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0477	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.000,00**
08.01 - Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS			
	04.122.0179.2.112 - Manutenção das Atividades Administrativas da Guarda Civil		
1036	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	08.122.0037.2.055 - Manutencao da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
0577	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0586	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
	08.243.0131.2.057 - Manutencao do Conselho Tutelar		
0601	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**90.000,00**
08.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
	08.244.0136.2.062 - Manutencao do Bloco de Financiamento de Protecao Social Basica		
0649	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		400.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
	08.244.0136.2.063 - Manutencao dos Programas de Protecao Social Especial		
0667	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		55.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
	08.244.0136.2.108 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS PFMC/PAEFI		
0988	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**461.000,00**
08.03 - Fundo Munic. Dir. Crianca e do Adolesc.			
	08.243.0131.2.076 - Manutencao do Fundo Munic. dos Dir. da Crianca e do Adolescente		
0758	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		2.000,00
0761	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**27.000,00**
12.12 - Sec de Esporte e Juventude-SEJU			
	04.122.0037.2.082 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude		
0810	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0818	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.000,00**
		Total: (R$)	**5.488.850,00**

Decreto Orçamentário Nº 143, de 2 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$)
21.01 - Controle Interno			
2101-04.124.0037.2.085 - Controle Interno			
0896	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		130.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**130.000,00**
08.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0802-08.244.0136.2.062 - Manutencao do Bloco de Financiamento de Protecao Social Basica			
0649	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1665000000 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social		100.000,00
0656	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0662	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000.000,00
0662	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1665000000 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social		370.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.570.000,00**
0802-08.244.0136.2.065 - Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz			
0694	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.670.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0502-12.361.0231.1.007 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Unida des Educacionais-ENSINO FUNDAMENTAL			
0342	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0502-12.361.0234.2.028 - Manutencao de Programa Alimentacao Escolar			
0374	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		228.850,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**228.850,00**
0502-12.361.0235.2.029 - Manutencao do Programa de Transporte Escolar			
0377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		600.000,00
0377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.428.850,00**
09.09 - Fundo Municipal de Previd. Social de Ara			
0909-09.272.0043.2.080 - Custeio de Aposentadorias e Pensoes do RPPS			
0794	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas.		
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000.000,00**
06.06 - Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH			
0606-04.122.0037.2.049 - Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hidricos			
0465	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Decreto Orçamentário Nº 143, de 2 de Junho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70.000,00**
03.04 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU			
0304-04.122.0037.2.044 - Manutencao das Atividades da Secretaria de infraestrutura e servicos urbanos			
0052	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
0304-15.452.0336.2.045 - Manutencao e Servicos de Limpeza publica			
0078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**800.000,00**
08.01 - Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS			
0801-08.122.0037.2.055 - Manutencao da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social			
0567	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
0567	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1706000000 - Transferência Especial da União		190.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**390.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**390.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**5.488.850,00**

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

Araripe, 2 de Junho de 2025

JOSE PAULINO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Decreto Orçamentário Nº 164, de 1 de Julho de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Araripe**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1431** de **30/10/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.956.300,00 (QUATRO MILHOES NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS 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$)
02.02 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF			
04.122.0037.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao Administrativa e Financeira			
0017	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	650.000,00
0030	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.000,00
0033	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	*1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	185.000,00
0027	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.500,00
0029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	180.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.022.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.022.500,00**
04.01 - Secretaria de Saude			
10.122.0037.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude			
0124	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	40.000,00
0126	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	60.000,00
0130	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	6.000,00
0132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**116.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**116.000,00**
04.02 - Fundo Municipal de Saude			
10.301.0171.1.002 - Construcao, Reforma, Ampliacao e Estrut. de Unidades Basicas de saude			
0151	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	*1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi*	450.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**450.000,00**
10.301.0171.2.010 - Manutencao das Atividades do Programa de Agentes Comunitarios de Saude			
0174	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*	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
10.301.0171.2.009 - Manutenção das Ações de Atenção Primária			
0164	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
10.302.0176.2.012 - Manutencao do Bloco da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala			
0204	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 164, de 1 de Julho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**610.000,00**
05.01 - Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI			
	12.122.0037.2.019 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Tec. da Infor.		
0282	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		12.000,00
0282	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		112.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**124.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**124.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Educacao			
	12.361.0231.2.026 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Manutencao		
0358	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		150.000,00
0362	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**180.000,00**
	12.365.0271.2.036 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Manutencao		
0408	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		670.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**670.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**850.000,00**
05.03 - Fundo Municipal de Cultura			
	13.392.0307.1.063 - Apoio a Realizacao de Eventos Culturais E DE TRADICAO POPULAR		
0306	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.543.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.543.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.543.000,00**
06.06 - Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH			
	04.122.0037.2.049 - Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hidricos		
0464	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0473	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$)	**27.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**27.000,00**
08.01 - Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS			
	08.122.0037.2.055 - Manutencao da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
0587	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0584	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0586	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		250.000,00
0591	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**288.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**288.000,00**
08.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
	08.244.0136.2.062 - Manutencao do Bloco de Financiamento de Protecao Social Basica		
0662	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		100.000,00

Decreto Orçamentário Nº 164, de 1 de Julho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
08.244.0136.2.063 - Manutencao dos Programas de Protecao Social Especial			
0667	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
08.244.0137.2.101 - Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)			
0739	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**135.000,00**
08.03 - Fundo Munic. Dir. Crianca e do Adolesc.			
08.243.0131.2.076 - Manutencao do Fundo Munic. dos Dir. da Crianca e do Adolescente			
0758	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		70.000,00
0759	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		3.800,00
0761	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		35.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**108.800,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**108.800,00**
09.09 - Fundo Municipal de Previd. Social de Ara			
04.128.0504.2.107 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - IPREMA			
0962	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
12.12 - Sec de Esporte e Juventude-SEJU			
04.122.0037.2.082 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude			
0806	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0810	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0817	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
27.812.0616.1.045 - Apoio ao Esporte Amador e Profissional			
0839	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0840	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0843	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$)	**27.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**127.000,00**
		Total: (R$)	**4.956.300,00**

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$)
08.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0802-08.244.0136.2.065 - Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz			
0695	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		80.000,00

Decreto Orçamentário Nº 164, de 1 de Julho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
0802-08.244.0137.2.072 - Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família			
0729	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0729	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**160.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0502-12.361.0231.2.025 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Profissionais de Educ			
0965	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.300,00
0965	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		500.000,00
0965	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		500.000,00
0965	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1543107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAR		406.000,00
0965	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		280.000,00
0965	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		470.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.166.300,00**
0502-12.361.0231.2.026 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Manutencao			
0360	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		80.000,00
0365	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**180.000,00**
0502-12.361.0234.2.028 - Manutencao de Programa Alimentacao Escolar			
0374	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		150.000,00
0374	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$)	**250.000,00**
0502-12.365.0271.2.035 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Profissionais de Educaca			
0394	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		200.000,00
0394	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
0502-12.365.0271.2.036 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Manutencao			
0404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		200.000,00
0404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		100.000,00
0404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.396.300,00**
04.02 - Fundo Municipal de Saude			
0402-10.301.0171.2.009 - Manutenção das Ações de Atenção Primária			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0163	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		400.000,00
0163	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		250.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**650.000,00**
0402-10.302.0176.1.003 - Reforma e Ampliação do HLLA			
0195	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0402-10.302.0176.2.012 - Manutencao do Bloco da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala			
0201	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**780.000,00**
05.01 - Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI			
0501-12.122.0037.2.019 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Tec. da Infor.			
0279	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
03.04 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU			
0304-04.122.0180.2.114 - Manutenção Mecânica da Frota de Veículos e Máquinas da SEISU			
1068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0304-15.452.0338.2.046 - Manutencao dos Servicos de Iluminacao Pu blica			
0084	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**300.000,00**
08.01 - Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS			
0801-08.122.0037.2.055 - Manutencao da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social			
0567	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0573	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0578	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**220.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**220.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**4.956.300,00**

Decreto Orçamentário Nº 164, de 1 de Julho de 2025

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

Araripe, 1 de Julho de 2025

JOSE PAULINO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Decreto Orçamentário Nº 191, de 4 de Agosto de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Araripe**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1431** de **30/10/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 5.099.200,00 (CINCO MILHOES NOVENTA E NOVE MIL DUZENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.02 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF			
04.122.0037.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao Administrativa e Financeira			
0030	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0033	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		90.000,00
0029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**109.000,00**
28.846.0000.0.002 - Amortizacao da Divida Interna do Municip io			
0045	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		750.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**750.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**859.000,00**
03.04 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU			
04.122.0180.2.114 - Manutenção Mecânica da Frota de Veículos e Máquinas da SEISU			
1068	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$)	**20.000,00**
04.122.0037.2.044 - Manutencao das Atividades da Secretaria de infraestrutura e servicos urbanos			
0061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.100,00
0060	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		270.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**291.100,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**311.100,00**
04.02 - Fundo Municipal de Saude			
10.301.0171.2.096 - Manutencao das Acoes do Programa de INFORMATIZACAO DO APS			
0193	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
10.301.0171.2.009 - Manutenção das Ações de Atenção Primária			
0164	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
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
10.302.0176.2.012 - Manutencao do Bloco da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala			
0209	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		150.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0209	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	173.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**323.000,00**
	10.305.0173.2.016 - Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude	
0232	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	340.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**340.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**693.000,00**
	05.01 - Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI	
	12.122.0037.2.019 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Tec. da Infor.	
0286	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0282	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.000,00
0282	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**57.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**57.000,00**
	05.02 - Fundo Municipal de Educacao	
	12.361.0231.2.025 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Profissionais de Educ	
0966	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	200.000,00
0968	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	150.000,00
0968	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	280.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**630.000,00**
	12.361.0231.2.026 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Manutencao	
0358	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	100,00
0358	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	35.000,00
0358	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	80.000,00
0358	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	100.000,00
0362	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	30.000,00
0362	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	150.000,00
0362	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	790.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.185.100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.815.100,00**
	05.03 - Fundo Municipal de Cultura	
	13.392.0307.2.043 - Manutencao do Fundo Municipal de Cultura	
0445	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.000,00**
	08.01 - Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS	
	04.122.0179.2.112 - Manutenção das Atividades Administrativas da Guarda Civil	
1039	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00

Decreto Orçamentário Nº 191, de 4 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
08.122.0037.2.055 - Manutencao da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social			
0568	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
0577	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0586	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$)	**230.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**260.000,00**
08.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
08.244.0136.2.065 - Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz			
0691	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		25.000,00
0694	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		18.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.000,00**
08.244.0137.2.071 - Concessao de Beneficios Eventuais			
0721	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**53.000,00**
08.03 - Fundo Munic. Dir. Crianca e do Adolesc.			
08.243.0131.2.076 - Manutencao do Fundo Munic. dos Dir. da Crianca e do Adolescente			
0758	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		15.000,00
0761	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
09.09 - Fundo Municipal de Previd. Social de Ara			
09.272.0043.2.080 - Custeio de Aposentadorias e Pensoes do RPPS			
0794	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas		
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000.000,00**
12.12 - Sec de Esporte e Juventude-SEJU			
04.122.0037.2.082 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude			
0818	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0817	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.000,00**
		Total: (R$)	**5.099.200,00**

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$)
19.01 - Chefia do Gabinete do Prefeito			
1901-04.122.0037.2.083 - Chefia do Gabinete do Prefeito			

Decreto Orçamentário Nº 191, de 4 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0872	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0873	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0877	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**65.000,00**
08.04 - Fundo Munic. Habitacao e Int. Social.			
0804-16.481.0351.1.034 - Implementacao do Fundo Municipal de Habitacao Intere Social - Hab. Urbana			
0770	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
08.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0802-08.244.0136.2.062 - Manutencao do Bloco de Financiamento de Protecao Social Basica			
0662	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0802-08.244.0137.1.031 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Proteção Básica			
0702	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		30.000,00
0702	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1665000000 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
0802-08.244.0137.1.032 - Construcao, Reforma, Ampliacao de Unidades de Assistencia Social			
0704	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		22.000,00
0704	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.000,00**
0802-08.244.0137.2.074 - Contribuicao para o Programa PROARES III			
0735	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0736	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.500,00**
0802-08.422.0317.2.075 - Manutencao e Funcion. das Atividades da Casa do Cidadao			
0740	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.500,00
0741	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.200,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**188.700,00**
05.03 - Fundo Municipal de Cultura			
0503-13.392.0307.2.132 - Manutenção das Ações da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura			
1206	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022		20.000,00
1208	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 191, de 4 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0502-12.361.0231.2.025 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Profissionais de Educ			
0965	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		9.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.500,00**
0502-12.361.0231.2.095 - Manutencao de Outras Acoes, Programas e Projetos-Fundamental-Estado/Uniao			
0978	3.3.30.42.00 - Transferências Ao Estado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
0371	4.4.20.42.00 - Auxílios.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
0372	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0502-12.361.0235.2.029 - Manutencao do Programa de Transporte Escolar			
0377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
0502-12.365.0271.2.035 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Profissionais de Educaca			
0394	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		55.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
0502-12.365.0271.2.036 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Manutencao			
0404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		50.000,00
0404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0502-12.365.0271.2.094 - Manutencao de Outras Acoes, Programas e Projetos-Infantil-Estado/Uniao			
0977	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0502-12.368.0180.2.127 - Manutenção Mecânica da Frota de Veículos - Educação Básica			
1119	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		50.000,00
1119	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		50.000,00
1119	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		50.000,00
1121	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**190.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**694.500,00**
09.09 - Fundo Municipal de Previd. Social de Ara			
0909-09.122.0037.2.078 - Manutencao Admin. do Regime Proprio de Previdencia Serv			
0784	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		30.000,00
0787	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		50.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0788	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
0909-09.272.0043.2.080 - Custeio de Aposentadorias e Pensoes do RPPS			
0795	3.1.90.03.00 - Pensões.		
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		500.000,00
0795	3.1.90.03.00 - Pensões.		
	1800112101 - Rec. Vinc. ao RPPS - Benef. Previdenc. - P. Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600.000,00**
0909-09.451.0038.1.036 - Construcao Reforma e Ampliacao da Sede do Fundo de Previdencia			
0796	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0909-28.846.0000.0.015 - Contribuicao Formacao do PASEP-Iprema			
1134	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		70.000,00
1134	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1800112101 - Rec. Vinc. ao RPPS - Benef. Previdenc. - P. Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**840.000,00**
04.02 - Fundo Municipal de Saude			
0402-10.301.0038.1.042 - Construcao do Polo de Academia de Saude			
0149	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		20.000,00
0149	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0402-10.301.0171.1.043 - Aquisicao de Equipamentos para ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRI			
0154	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0154	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0402-10.301.0171.2.009 - Manutenção das Ações de Atenção Primária			
0163	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		400.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
0402-10.302.0176.1.003 - Reforma e Ampliação do HLLA			
0194	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		50.000,00
0195	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
0402-10.302.0176.2.099 - Manutencao do Servico de Laboratorio de PROTESE DENTARIA			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0222	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		45.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
0402-10.303.0038.1.041 - Construcao, Reforma e Recuperacao do CDM - Farmacia Basica			
0229	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**665.000,00**
20.01 - Procuradoria Geral do Municipio			
2001-03.092.0037.2.084 - Procuradoria Geral do Municipio			
1066	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
0881	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0882	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0884	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0885	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$)	**120.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**120.000,00**
06.06 - Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH			
0606-18.544.0411.1.057 - Instalacao, ampliacao e manutencao de fontes de agua como pocos profundos, cha			
0497	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
12.12 - Sec de Esporte e Juventude-SEJU			
1212-04.122.0037.2.082 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude			
0802	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
1212-27.812.0616.1.037 - Construcao, Reforma, Ampliacao de Quadra s Poli Esp, Camp Fut e Infraest Esportiv			
0832	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		50.000,00
0832	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1706000000 - Transferência Especial da União		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**98.000,00**
02.02 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF			
0202-04.122.0037.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao Administrativa e Financeira			
0026	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0202-28.846.0000.0.002 - Amortizacao da Divida Interna do Municip io			
0042	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 191, de 4 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**108.000,00**
03.04 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU			
0304-15.451.0038.1.012 - Construcao/Reforma/Ampliacao de predios e edificacoes publicas, incluindo aquisi			
0072	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0304-15.451.0586.1.013 - Pavimentacao de Vias Publicas na Sede e Distritos			
0074	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0304-15.452.0337.1.014 - Construcao/Reforma/Ampliacao de cemiterios			
0080	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0304-17.512.0376.1.020 - Construcao/Reforma/Ampliacao do Sistema de abastecimento dagua			
0095	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		20.000,00
0095	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
0304-17.512.0377.1.021 - Construcao, Reforma, Ampliacao de Aterro sanitario			
0096	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0304-18.544.0411.1.023 - Construcao, Reforma, Ampliacao de Acudes pocos, barragens e barreiros			
0099	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0304-26.782.0586.1.027 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PASSAGENS MOLHADAS E ASSEMELHADOS			
0107	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		120.000,00
0107	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		600.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**720.000,00**
0304-27.695.0536.1.028 - Construcao, Reforma, Ampliacao da infraestrtura turistica			
0112	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.120.000,00**
04.01 - Secretaria de Saude			
0401-10.122.0037.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude			
0114	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		200.000,00
0115	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0		100.000,00
0115	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1634000000 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde		100.000,00
0115	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1636000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		250.000,00
0119	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00

Decreto Orçamentário Nº 191, de 4 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0127	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		180.000,00
0132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		180.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.110.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.110.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**5.099.200,00**

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

Araripe, 4 de Agosto de 2025

JOSE PAULINO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Decreto Orçamentário Nº 212, de 1 de Setembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Araripe**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1431** de **30/10/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.687.200,00 (QUATRO MILHOES SEISCENTOS E OITENTA E SETE MIL DUZENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.02 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF			
04.122.0037.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao Administrativa e Financeira			
0017	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		33.000,00
0030	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		2.000,00
0029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		96.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**161.000,00**
28.846.0000.0.001 - Contribuicao para Formacao do PASEP			
0040	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		45.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**206.000,00**
03.04 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU			
04.122.0180.2.114 - Manutenção Mecânica da Frota de Veículos e Máquinas da SEISU			
1068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
04.122.0037.2.044 - Manutencao das Atividades da Secretaria de infraestrutura e servicos urbanos			
0061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		170.000,00
0067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		285.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**455.000,00**
15.451.0586.1.013 - Pavimentacao de Vias Publicas na Sede e Distritos			
0074	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1706000000 - Transferência Especial da União		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
15.452.0338.2.046 - Manutencao dos Servicos de Iluminacao Pu blica			
0084	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
15.452.0339.1.015 - Construcao, Reforma e Ampliacao de pracas, parques e jardins			
0086	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		45.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**770.000,00**
04.02 - Fundo Municipal de Saude			
10.301.0171.1.002 - Construcao, Reforma, Ampliacao e Estrut. de Unidades Basicas de saude			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0151	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi*	180.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**180.000,00**
	10.301.0171.2.096 - Manutencao das Acoes do Programa de INFORMATIZACAO DO APS	
0193	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
	10.301.0171.2.009 - Manutenção das Ações de Atenção Primária	
0163	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	37.000,00
0168	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	530.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**567.000,00**
	10.302.0176.2.012 - Manutencao do Bloco da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala	
0204	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.100,00
0209	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi*	5.000,00
0209	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	30.000,00
0209	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde*	71.000,00
0209	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*	520.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**627.100,00**
	10.303.0006.2.015 - Manutencao do Bloco de Assistencia farmaceutica	
0228	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.414.100,00**
	05.01 - Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI	
	12.122.0037.2.019 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Tec. da Infor.	
0274	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	6.000,00
0282	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	105.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**111.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**111.000,00**
	05.02 - Fundo Municipal de Educacao	
	12.361.0231.1.007 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Unida des Educacionais-ENSINO FUNDAMENTAL	
0342	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	12.361.0231.2.026 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Manutencao	
0358	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	60.000,00
0358	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	105.000,00
0358	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	175.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0362	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	5.000,00
0362	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	957.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.302.200,00**
12.361.0234.2.028 - Manutencao de Programa Alimentacao Escolar		
0374	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	53.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**53.000,00**
12.365.0271.2.036 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Manutencao		
0403	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.463.200,00**
05.03 - Fundo Municipal de Cultura		
13.392.0307.2.132 - Manutenção das Ações da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura		
1207	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
06.06 - Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH		
04.122.0037.2.049 - Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hidricos		
0464	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0473	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.000,00**
18.544.0411.1.057 - Instalacao, ampliacao e manutencao de fontes de agua como pocos profundos, cha		
0496	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**55.300,00**
07.07 - Sec de Assuntos Governamentais-SEAG		
04.122.0037.2.002 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
0546	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0554	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.500,00**
08.01 - Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS		
08.122.0037.2.055 - Manutencao da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
0568	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0586	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$)	**375.000,00**
08.243.0131.2.057 - Manutencao do Conselho Tutelar		
0601	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 212, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**425.000,00**
08.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
	08.122.0037.2.130 - Gestão Administrativa do FMAS		
1137	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1149	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1148	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$)	**16.000,00**
	08.244.0136.2.062 - Manutencao do Bloco de Financiamento de Protecao Social Basica		
0653	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	08.244.0136.2.063 - Manutencao dos Programas de Protecao Social Especial		
0681	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	08.244.0137.2.131 - Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social		
1154	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1158	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1161	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
	08.244.0137.2.072 - Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família		
0726	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
0725	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**86.000,00**
08.03 - Fundo Munic. Dir. Crianca e do Adolesc.			
	08.243.0131.2.076 - Manutencao do Fundo Munic. dos Dir. da Crianca e do Adolescente		
0758	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		50.000,00
0762	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		32.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**82.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**82.500,00**
12.12 - Sec de Esporte e Juventude-SEJU			
	04.122.0037.2.082 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude		
0818	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0817	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		33.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.600,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**38.600,00**
		Total: (R$)	**4.687.200,00**

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$)

Decreto Orçamentário Nº 212, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
19.01 - Chefia do Gabinete do Prefeito			
1901-04.122.0180.2.120 - Manutenção Mecânica da Frota de Veículos do Gabinete			
1083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		22.947,00
1085	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.947,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**42.947,00**
08.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0802-08.244.0136.2.062 - Manutencao do Bloco de Financiamento de Protecao Social Basica			
0649	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1662000000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social		30.000,00
0656	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		61.000,00
0662	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		50.000,00
0662	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		66.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**207.000,00**
0802-08.244.0136.2.065 - Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz			
0694	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0802-08.244.0137.1.031 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Proteção Básica			
0702	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		26.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.000,00**
0802-08.244.0137.2.069 - Gestão Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS			
0715	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		29.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.000,00**
0802-08.244.0137.2.071 - Concessao de Beneficios Eventuais			
0721	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0802-08.244.0137.2.072 - Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família			
0729	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		34.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.000,00**
0802-08.244.0180.2.128 - Manutenção Mecânica da Frota de Veículos - PSE			
1123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00
1125	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
0802-08.244.0180.2.129 - Manutenção Mecânica da Frota de Veículos - PSB			
1127	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00
1129	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0802-08.244.0501.1.067 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Proteção Especial			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0920	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		30.000,00
0920	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1665000000 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**521.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0502-12.361.0231.1.004 - Contrucao, reforma e ampliacao de unidades educacionais			
0338	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		20.000,00
0338	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		20.000,00
0338	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0502-12.361.0231.1.065 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS P/AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES			
0344	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		80.000,00
0344	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**
0502-12.365.0271.2.036 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Manutencao			
0411	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		20.000,00
0411	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		30.000,00
0411	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
0502-12.365.0272.1.011 - Construcao, Reforma e ampliacao de creches no municipio			
0418	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
0502-12.368.0180.2.127 - Manutenção Mecânica da Frota de Veículos - Educação Básica			
1119	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		45.000,00
1119	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		46.000,00
1119	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		46.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**137.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**457.000,00**
09.09 - Fundo Municipal de Previd. Social de Ara			
0909-09.272.0043.2.080 - Custeio de Aposentadorias e Pensoes do RPPS			
0795	3.1.90.03.00 - Pensões.		
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
0909-28.846.0000.0.015 - Contribuicao Formacao do PASEP-Iprema			
1134	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**170.000,00**
04.02 - Fundo Municipal de Saude			
	0402-10.301.0171.1.069 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS E VEICULOS P/ ATENÇÃO PRIMÁRIA		
0922	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00
0922	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		30.000,00
0922	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		30.000,00
0922	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
	0402-10.301.0171.2.009 - Manutenção das Ações de Atenção Primária		
0156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		144.000,00
0156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		6.953,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.953,00**
	0402-10.301.0180.2.123 - Manutenção Mecânica da Frota de Veículos - APS		
1103	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		52.000,00
1105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**72.000,00**
	0402-10.302.0176.1.003 - Reforma e Ampliação do HLLA		
0194	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
0194	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	0402-10.302.0176.1.068 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS P/ MAC AMB E HOSPITALAR		
0921	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		30.000,00
0921	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	0402-10.302.0180.2.124 - Manutenção Mecânica da Frota de Veículos - MAC		
1107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		12.100,00
1109	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.100,00**
	0402-10.304.0173.1.070 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA		
0923	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	0402-10.305.0503.1.071 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0924	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0924	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		10.000,00
0924	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		40.000,00
0924	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		10.000,00
0924	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**655.053,00**
06.06 - Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH			
0606-04.122.0037.2.049 - Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hidricos			
0455	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		90.000,00
0469	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		68.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**158.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**158.000,00**
07.07 - Sec de Assuntos Governamentais-SEAG			
0707-04.122.0037.2.002 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais			
0544	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		206.000,00
0544	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		7.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**213.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**213.500,00**
02.02 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF			
0202-04.122.0037.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao Administrativa e Financeira			
0023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		90.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
0202-28.846.0000.0.002 - Amortizacao da Divida Interna do Municip io			
0046	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.104.747,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.104.747,00**
0202-28.846.0000.0.003 - Cumprimentos de Sententas Judiciais			
0047	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		45.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.239.747,00**
03.04 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU			
0304-04.122.0037.2.044 - Manutencao das Atividades da Secretaria de infraestrutura e servicos urbanos			
0052	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		120.000,00
0070	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		83.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**203.000,00**
0304-04.122.0180.2.114 - Manutenção Mecânica da Frota de Veículos e Máquinas da SEISU			

Decreto Orçamentário Nº 212, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		38.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.000,00**
0304-15.452.0336.2.045 - Manutencao e Servicos de Limpeza publica			
0078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		267.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**267.000,00**
0304-15.452.0338.2.046 - Manutencao dos Servicos de Iluminacao Pu blica			
0084	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		101.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**101.000,00**
0304-16.481.0351.1.017 - Construcao/Reforma/Ampliacao de habitacoes populares			
0090	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0304-26.782.0586.1.027 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PASSAGENS MOLHADAS E ASSEMELHADOS			
0107	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		50.000,00
0107	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		129.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**179.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**838.000,00**
24.01 - Secretaria Municipal de Transportes - SMT			
2401-04.122.0180.2.121 - Manutenção Mecânica da Frota de Veículos da SMT			
1081	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
04.01 - Secretaria de Saude			
0401-10.122.0037.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude			
0115	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		66.000,00
0115	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		100.000,00
0119	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		14.953,00
0124	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		73.000,00
0129	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		96.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**349.953,00**
0401-10.122.0180.2.115 - Manutenção Mecânica da Frota de Veículos da SESAU			
1099	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		32.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**381.953,00**
		Total Anulação: (R$)	**4.687.200,00**

Decreto Orçamentário Nº 212, de 1 de Setembro de 2025

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

Araripe, 1 de Setembro de 2025

JOSE PAULINO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Decreto Orçamentário Nº 231, de 1 de Outubro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Araripe**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1431** de **30/10/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 6.249.620,00 (SEIS MILHOES DUZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E VINTE REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.02 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF			
04.122.0037.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao Administrativa e Financeira			
0030	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		107.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**112.000,00**
28.846.0000.0.001 - Contribuicao para Formacao do PASEP			
0040	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**142.000,00**
03.04 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU			
04.122.0180.2.114 - Manutenção Mecânica da Frota de Veículos e Máquinas da SEISU			
1067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
04.122.0037.2.044 - Manutencao das Atividades da Secretaria de infraestrutura e servicos urbanos			
0052	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		78.000,00
0061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**358.000,00**
15.451.0586.1.013 - Pavimentacao de Vias Publicas na Sede e Distritos			
0074	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1706000000 - Transferência Especial da União		185.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**185.000,00**
15.452.0336.2.045 - Manutencao e Servicos de Limpeza publica			
0078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**744.500,00**
04.01 - Secretaria de Saude			
10.122.0037.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude			
0115	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0119	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0124	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	7.000,00
0132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	13.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**71.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**71.500,00**
04.02 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0171.1.002 - Construcao, Reforma, Ampliacao e Estrut. de Unidades Basicas de saude		
0151	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi*	197.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**197.000,00**
10.301.0171.2.010 - Manutencao das Atividades do Programa de Agentes Comunitarios de Saude		
0174	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*	30.000,00
0178	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS *1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes*	52.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**82.000,00**
10.301.0171.2.096 - Manutencao das Acoes do Programa de INFORMATIZACAO DO APS		
0193	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	31.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.000,00**
10.301.0171.2.009 - Manutenção das Ações de Atenção Primária		
0163	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*	230.000,00
0168	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde*	137.000,00
0168	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*	965.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.332.600,00**
10.302.0176.2.012 - Manutencao do Bloco da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
0205	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	27.000,00
0204	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	5.000,00
0209	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde*	41.000,00
0209	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi*	61.000,00
0209	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	585.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**719.000,00**
10.303.0006.2.015 - Manutencao do Bloco de Assistencia farmaceutica		
0225	3.3.50.41.00 - Contribuições *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
10.305.0173.2.016 - Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude		
0232	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*	10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 231, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.421.600,00**
05.01 - Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI			
	12.122.0037.2.019 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Tec. da Infor.		
0282	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		35.000,00
0282	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		86.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**121.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**121.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Educacao			
	12.361.0231.1.007 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Unida des Educacionais-ENSINO FUNDAMENTAL		
0342	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		416.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**416.000,00**
	12.361.0231.2.025 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Profissionais de Educ		
0965	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		400.000,00
0966	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		150.000,00
0967	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		1.000,00
0967	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**554.000,00**
	12.361.0231.2.026 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Manutencao		
0358	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		25.000,00
0358	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		60.000,00
0355	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		3.000,00
0357	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
	12.361.0234.2.028 - Manutencao de Programa Alimentacao Escolar		
0374	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	12.365.0271.2.035 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Profissionais de Educaca		
0394	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
	12.365.0271.2.036 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Manutencao		
0408	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		640.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**640.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.860.000,00**
05.03 - Fundo Municipal de Cultura			
	13.392.0307.1.063 - Apoio a Realizacao de Eventos Culturais E DE TRADICAO POPULAR		
0306	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 231, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.000,00**
06.06 - Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH			
	04.122.0037.2.049 - Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hidricos		
0455	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0460	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0473	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		42.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**92.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**92.000,00**
07.07 - Sec de Assuntos Governamentais-SEAG			
	04.122.0037.2.002 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
0554	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.020,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.020,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.020,00**
08.01 - Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS			
	08.122.0037.2.055 - Manutencao da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
0587	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0577	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0584	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0586	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		230.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**246.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**246.000,00**
08.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
	08.244.0136.2.063 - Manutencao dos Programas de Protecao Social Especial		
0683	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
	08.244.0136.2.065 - Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz		
0690	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.500,00
0694	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.500,00**
	08.244.0137.2.072 - Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família		
0726	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
0728	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
0729	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$)	**25.000,00**
	08.244.0137.2.069 - Gestão Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS		
0711	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**48.500,00**

Decreto Orçamentário Nº 231, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
08.03 - Fundo Munic. Dir. Crianca e do Adolesc.			
08.243.0131.2.076 - Manutencao do Fundo Munic. dos Dir. da Crianca e do Adolescente			
0761	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		52.000,00
0762	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		21.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**73.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**73.000,00**
09.09 - Fundo Municipal de Previd. Social de Ara			
09.272.0043.2.080 - Custeio de Aposentadorias e Pensoes do RPPS			
0794	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas		
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**300.000,00**
12.12 - Sec de Esporte e Juventude-SEJU			
04.122.0037.2.082 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude			
0810	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.500,00
0817	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		36.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**54.500,00**
		Total: (R$)	**6.249.620,00**

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$)
08.04 - Fundo Munic. Habitacao e Int. Social.			
0804-16.482.0356.1.035 - Implementacao do Fundo Municipal de Habi e Interesse Social - Habitacoes Rurais			
0771	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0771	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1749000000 - Outras vinculações de transferências		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.000,00**
08.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0802-08.244.0136.2.062 - Manutencao do Bloco de Financiamento de Protecao Social Basica			
0649	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.000,00
0649	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		11.500,00
0649	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		12.000,00
0650	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0650	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
0653	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.350,88
0655	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.160,28
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.011,16**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0802-08.244.0137.1.031 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Proteção Básica			
0702	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.595,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.595,00**
0802-08.244.0137.1.033 - Aquisicao de Veiculos Para os Programas de Assist. Social			
0706	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
1050	4.5.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente (Usado).		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**143.606,16**
05.03 - Fundo Municipal de Cultura			
0503-13.392.0137.1.062 - Concessao de Apoio a Projetos de Fomento E ESTIMULO A PRODUCAO CULTUTRAL E ARTIST			
1199	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0503-13.392.0307.1.063 - Apoio a Realizacao de Eventos Culturais E DE TRADICAO POPULAR			
0303	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura		25.000,00
1200	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
0503-13.392.0307.1.064 - Realizacao de Feiras, Mostras e Exposico ES			
1201	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0503-13.392.0307.1.076 - Reforma e Aquisição de Bens para Manutenção de Equipamentos Culturais			
1211	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022		20.000,00
1212	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
0503-13.392.0307.2.043 - Manutencao do Fundo Municipal de Cultura			
0453	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022		16.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
0503-13.392.0307.2.132 - Manutenção das Ações da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura			
1207	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022		18.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.700,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**149.700,00**
05.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0502-12.361.0231.1.004 - Contrucao, reforma e ampliacao de unidades educacionais			
0339	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0502-12.361.0231.1.006 - Construcao, Reforma e Ampliacao de unidades esportivas - Fundamental			
0340	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		15.000,00
0340	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		15.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0340	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
0502-12.361.0231.2.025 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Profissionais de Educ		
0968	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	9.644,54
0968	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	15.795,19
0968	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	24.346,40
0968	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	239.080,32
0965	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	54.812,00
0965	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	79.000,00
0965	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	11.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**433.678,45**
0502-12.361.0231.2.026 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Manutencao		
0360	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	59.050,00
0362	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	80.495,78
0362	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	26.600,00
0363	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	49.120,00
0365	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50.000,00
0365	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	60.000,00
0365	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	48.000,00
0367	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	40.000,00
0367	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	25.000,00
0367	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**463.265,78**
0502-12.361.0235.2.029 - Manutencao do Programa de Transporte Escolar		
0377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	42.000,00
0377	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)	19.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**61.700,00**
0502-12.362.0244.2.030 - Manutencao de Programas de Apoio ao Ensi no Medio - Transporte e Outros		
0381	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0502-12.365.0271.1.010 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Unida des Esportivas - Infantil		
0389	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	30.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0502-12.365.0271.2.035 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Profissionais de Educaca			
0969	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		320.000,00
0969	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		40.000,00
0969	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		124.000,00
0970	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		120.000,00
0970	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		579.459,46
0971	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		17.000,00
0971	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		33.000,00
0971	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		3.000,00
0394	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		9.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.246.159,46**
0502-12.365.0271.2.036 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Manutencao			
0404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		75.000,00
0404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		58.000,00
0404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		58.000,00
0406	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		40.000,00
0406	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		20.000,00
0406	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		20.000,00
0409	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		7.920,00
0409	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		15.000,00
0409	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		12.240,00
0413	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		13.135,00
0413	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		10.000,00
0413	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$)	**339.295,00**
0502-13.392.0301.1.005 - Construcao, Reforma e Ampliacao de museus, bibliotecas, teatros e centros culturais			
0433	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0502-28.846.0000.0.013 - Contribuicao para Formacao do PASEP-Fme			
0436	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		34.198,18
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.198,18**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.768.296,87**
09.09 - Fundo Municipal de Previd. Social de Ara			
0909-09.451.0038.1.036 - Construcao Reforma e Ampliacao da Sede do Fundo de Previdencia			
0796	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0909-28.846.0000.0.015 - Contribuicao Formacao do PASEP-Iprema			
1134	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		9.500,00
1134	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		8.076,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.576,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**27.576,00**
04.02 - Fundo Municipal de Saude			
0402-10.301.0171.1.002 - Construcao, Reforma, Ampliacao e Estrut. de Unidades Basicas de saude			
0153	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0402-10.301.0171.1.069 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS E VEICULOS P/ ATENÇÃO PRIMÁRIA			
1046	4.5.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente (Usado).		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0402-10.301.0171.2.009 - Manutenção das Ações de Atenção Primária			
0155	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		12.387,20
0155	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		47.014,78
0156	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		3.800,00
0156	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		8.047,00
0160	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
0160	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		8.000,00
0166	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		20.000,00
0169	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		13.000,00
0169	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		43.192,00
0169	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1635000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013		5.000,00
1202	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.		
	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
1204	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		24.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1203	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		30.000,00
0172	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00
0172	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		34.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**329.240,98**
0402-10.301.0171.2.010 - Manutencao das Atividades do Programa de Agentes Comunitarios de Saude			
0173	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		25.945,00
0173	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		22.061,29
0175	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.500,00
0175	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		10.000,00
0179	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		9.800,00
0181	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0181	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
0182	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
0182	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		30.000,00
0184	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0184	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		6.000,00
0185	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0185	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		15.000,00
0186	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0186	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**144.306,29**
0402-10.302.0176.1.068 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS P/ MAC AMB E HOSPITALAR			
1047	4.5.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente (Usado).		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0402-10.302.0176.2.012 - Manutencao do Bloco da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala			
0196	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		80.715,28

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0196	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	86.908,30
0197	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	450.000,00
0197	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.369,43
0198	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	33.000,00
0198	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	20.000,00
0201	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
0205	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.414,18
0210	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0210	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	30.000,00
0212	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	15.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**784.607,19**
0402-10.302.0176.2.013 - Manutencao do Consorcio Publico de Saude		
0213	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
0402-10.302.0501.1.072 - CONTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE UND DE SAÚDE ESPECIALIZADAS		
0925	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
0925	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	20.000,00
0925	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
0402-10.303.0006.2.015 - Manutencao do Bloco de Assistencia farmaceutica		
0912	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0402-10.304.0173.1.070 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA		
0923	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
0923	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	10.000,00
0923	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	10.000,00
1049	4.5.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente (Usado).	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
0402-10.305.0173.2.016 - Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude		
0232	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0232	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	7.766,36
0236	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	18.000,00
0239	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.900,00
0239	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	5.200,00
0240	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	20.000,00
0242	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	13.600,00
0244	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0244	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	16.000,00
0247	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
0247	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**115.466,36**
0402-10.305.0177.2.017 - Acoes de Enfrentamento da Emergencia da COVID - 19		
0249	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0249	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	10.000,00
0249	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	10.000,00
0250	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	20.000,00
0252	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0252	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	10.000,00
0252	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1799000000 - Outras vinculações legais	1.000,00
0254	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0254	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**78.000,00**
0402-10.305.0503.1.071 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS		
1048	4.5.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente (Usado).	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 231, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.641.620,82**
06.06 - Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH			
0606-04.122.0037.2.049 - Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hidricos			
0456	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		21.000,00
0465	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		35.000,00
0465	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		17.000,00
0474	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.200,00
0477	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**94.400,00**
0606-18.541.0401.1.029 - Construcao Reforma Ampliacao de Infraest ambiental			
0479	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0606-18.542.0401.2.052 - Fundo Municipal de Meio Ambiente			
0491	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1759000000 - Recursos vinculados a fundos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0606-20.573.1150.1.054 - Assistencia tecnica aos produtores do Municipio de Araripe			
0504	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
0606-20.606.0491.1.073 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS			
1216	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
1216	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		20.000,00
1216	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
0606-20.608.0491.2.054 - Apoio a Agricultura Familiar			
0525	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**236.400,00**
07.07 - Sec de Assuntos Governamentais-SEAG			
0707-04.122.0037.2.002 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais			
0548	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0549	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		38.000,00
0553	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
0561	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0561	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1718000000 - Auxílio Financeiro Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5°, Inciso V, EC n°123/2022		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**92.000,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**92.000,00**
05.01 - Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI			
0501-12.122.0037.2.019 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Tec. da Infor.			
0264	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		39.303,93
0268	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
0272	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		9.650,00
0274	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		11.699,88
0279	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		9.000,00
0283	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		21.910,00
0285	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		12.192,73
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**113.756,54**
0501-13.122.0307.2.020 - Manutencao das Atividades da Escola e Ba nda de Musica de Araripe			
0290	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0294	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0501-13.392.0307.2.021 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS			
0318	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.000,00
0318	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		50.000,00
0322	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0323	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0331	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0332	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**157.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**300.756,54**
12.12 - Sec de Esporte e Juventude-SEJU			
1212-27.813.0616.1.038 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Polos de Lazer			
0867	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
02.02 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF			
0202-04.122.0037.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao Administrativa e Financeira			
0022	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
0023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.000,00
0025	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0026	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.000,00
0032	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0033	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	4.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**78.900,00**
	0202-28.846.0000.0.002 - Amortizacao da Divida Interna do Municip io	
0041	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.777,52
0043	3.2.91.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	27.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.777,52**
	0202-28.846.0000.0.003 - Cumprimentos de Sententas Judiciais	
0048	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.188,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.188,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**136.865,52**
	03.04 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU	
	0304-04.122.0037.2.044 - Manutencao das Atividades da Secretaria de infraestrutura e servicos urbanos	
0053	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
0065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.088,00
0071	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.653,55
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.741,55**
	0304-15.452.0336.2.045 - Manutencao e Servicos de Limpeza publica	
0079	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	0304-15.452.0338.2.046 - Manutencao dos Servicos de Iluminacao Pu blica	
0082	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	32.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.000,00**
	0304-15.452.0339.1.015 - Construcao, Reforma e Ampliacao de pracas, parques e jardins	
0086	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0086	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	24.757,34
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.757,34**
	0304-15.453.0038.1.016 - Construcao do Terminal Rodoviario na Sed e do Municipio de Araripe	
0088	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	0304-17.511.0371.1.018 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Cisterna publica	
0092	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**
	0304-17.511.0372.1.019 - Construcao de Kits Sanitarios	
0094	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	20.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0304-17.512.0379.1.022 - Construcao/Reforma/Ampliacao e Drenagem do sistema de saneamento basico			
0098	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		33.646,08
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.646,08**
0304-18.544.0411.1.030 - Construcao e Manut. de Estacao de Tratam ento de Agua			
0101	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0304-20.605.0467.1.024 - Construcao, Reforma, Ampliacao de Mercad matadouros e centros de abastecimento			
0102	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0304-25.752.0566.1.026 - Ampliação do Sistema de Iluminação Pública			
0106	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		80.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**324.144,97**
08.01 - Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS			
0801-08.122.0037.2.055 - Manutencao da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social			
0567	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		35.653,12
0568	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
0573	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		64.000,00
0578	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
0583	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		46.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**195.653,12**
0801-08.243.0131.2.057 - Manutencao do Conselho Tutelar			
0602	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**214.653,12**
04.01 - Secretaria de Saude			
0401-10.122.0037.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude			
0115	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		5.000,00
0115	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		5.000,00
0116	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.000,00
0126	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		34.000,00
0127	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		66.000,00
0133	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.000,00
0135	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00

Decreto Orçamentário Nº 231, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0139	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		18.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**164.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**164.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**6.249.620,00**

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

Araripe, 1 de Outubro de 2025

JOSE PAULINO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Decreto Orçamentário Nº 256, de 3 de Novembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Araripe**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1431** de **30/10/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 6.497.870,60 (SEIS MILHOES QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE MIL OITOCENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.02 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF			
04.122.0037.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao Administrativa e Financeira			
0030	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
0027	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
0029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.000,00**
28.846.0000.0.001 - Contribuicao para Formacao do PASEP			
0040	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**67.000,00**
03.04 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU			
04.122.0180.2.114 - Manutenção Mecânica da Frota de Veículos e Máquinas da SEISU			
1068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.200,00**
04.122.0037.2.044 - Manutencao das Atividades da Secretaria de infraestrutura e servicos urbanos			
0052	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.300,00
0057	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		75.200,00
0067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.580,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**117.080,00**
04.122.0038.1.075 - Reforma e/ou Ampliação da Sede do Poder Executivo			
1131	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		108.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**108.000,00**
15.452.0336.2.045 - Manutencao e Servicos de Limpeza publica			
0078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		186.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**186.200,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**412.480,00**
04.01 - Secretaria de Saude			
10.122.0180.2.115 - Manutenção Mecânica da Frota de Veículos da SESAU			
1099	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.100,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
10.122.0037.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude			
0124	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.500,00
0126	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		35.300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.800,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.900,00**
04.02 - Fundo Municipal de Saude			
10.301.0180.2.123 - Manutenção Mecânica da Frota de Veículos - APS			
1103	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
10.301.0171.1.002 - Construcao, Reforma, Ampliacao e Estrut. de Unidades Basicas de saude			
0151	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		215.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**215.000,00**
10.301.0171.2.010 - Manutencao das Atividades do Programa de Agentes Comunitarios de Saude			
0173	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		2.125,20
0179	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.125,20**
10.301.0171.2.096 - Manutencao das Acoes do Programa de INFORMATIZACAO DO APS			
0193	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		16.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
10.301.0171.2.009 - Manutenção das Ações de Atenção Primária			
0155	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.015,40
0163	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		157.500,00
0168	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		455.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**613.515,40**
10.302.0176.2.012 - Manutencao do Bloco da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala			
0201	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		19.000,00
0205	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		62.000,00
0204	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.500,00
0209	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
0209	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		320.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**406.500,00**
10.305.0173.2.016 - Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude			
0236	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		3.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
28.846.0000.0.014 - Contribuicao para Formacao do PASEP-Fms			
0258	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.294.140,60**
05.01 - Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI			
12.122.0037.2.019 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Tec. da Infor.			
0274	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		35.000,00
0283	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		6.900,00
0272	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0282	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		35.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**77.900,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**77.900,00**
05.02 - Fundo Municipal de Educacao			
12.361.0231.1.007 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Unida des Educacionais-ENSINO FUNDAMENTAL			
0342	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		1.097.850,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.097.850,00**
12.361.0231.2.025 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Profissionais de Educ			
0968	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		568.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**568.000,00**
12.361.0231.2.026 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Manutencao			
0358	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		30.700,00
0358	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		71.000,00
0358	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		110.000,00
0357	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00
0362	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		517.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**729.700,00**
12.361.0234.2.028 - Manutencao de Programa Alimentacao Escolar			
0374	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		35.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
12.361.0235.2.029 - Manutencao do Programa de Transporte Escolar			
0377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		125.000,00
0377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		150.000,00
0377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		360.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**635.000,00**
12.365.0271.2.036 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Manutencao			
0404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		13.100,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0408	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.079.650,00**
05.03 - Fundo Municipal de Cultura		
13.392.0307.2.043 - Manutencao do Fundo Municipal de Cultura		
0438	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**800,00**
06.06 - Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH		
04.122.0037.2.049 - Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hidricos		
0465	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0474	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.500,00**
07.07 - Sec de Assuntos Governamentais-SEAG		
04.122.0037.2.002 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
0554	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	18.100,00
0557	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0553	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.100,00**
08.01 - Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS		
08.122.0037.2.055 - Manutencao da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
0567	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.500,00
0578	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0587	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0577	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0584	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0586	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	112.000,00
0591	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**159.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**159.000,00**
08.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social		
08.244.0136.2.062 - Manutencao do Bloco de Financiamento de Protecao Social Basica		
0656	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00
0655	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
08.244.0136.2.063 - Manutencao dos Programas de Protecao Social Especial		

Decreto Orçamentário Nº 256, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0675	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	08.244.0136.2.065 - Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz	
0691	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0694	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$)	**11.000,00**
	08.244.0137.2.072 - Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família	
0729	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**37.000,00**
	08.03 - Fundo Munic. Dir. Crianca e do Adolesc.	
	08.243.0131.2.076 - Manutencao do Fundo Munic. dos Dir. da Crianca e do Adolescente	
0761	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	38.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**38.500,00**
	09.09 - Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	
	09.122.0037.2.078 - Manutencao Admin. do Regime Proprio de Previdencia Serv	
0773	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	75.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.000,00**
	09.272.0043.2.080 - Custeio de Aposentadorias e Pensoes do RPPS	
0794	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.047.000,00
0795	3.1.90.03.00 - Pensões	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	130.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.177.900,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.252.900,00**
	12.12 - Sec de Esporte e Juventude-SEJU	
	04.122.0037.2.082 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude	
0817	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
	24.01 - Secretaria Municipal de Transportes - SMT	
	26.122.0037.2.102 - Manutenção das Atividades Administrativas da Sec Mun de Transportes - SMT	
0913	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.000,00**
	Total: (R$)	**6.497.870,60**

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$)
	22.01 - Assessoria de Processamento de Dados	

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
2201-04.122.0037.2.086 - Assessoria de Processamento de Dados			
1057	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1058	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
1059	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0900	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0901	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0902	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
1056	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0903	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**69.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**69.000,00**
19.01 - Chefia do Gabinete do Prefeito			
1901-04.122.0037.2.083 - Chefia do Gabinete do Prefeito			
0870	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.900,00
0874	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0875	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0876	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1064	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.900,00**
1901-04.122.0180.2.120 - Manutenção Mecânica da Frota de Veículos do Gabinete			
1083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.053,00
1084	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1086	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.053,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**46.953,00**
21.01 - Controle Interno			
2101-04.124.0037.2.085 - Controle Interno			
1060	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1061	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
0892	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0893	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0894	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0895	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0897	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0898	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**61.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**61.000,00**
08.03 - Fundo Munic. Dir. Crianca e do Adolesc.			
0803-08.243.0131.2.076 - Manutencao do Fundo Munic. dos Dir. da Crianca e do Adolescente			
0759	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		4.300,00
0761	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.250,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.550,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.550,00**
08.04 - Fundo Munic. Habitacao e Int. Social.			
0804-16.422.0037.2.077 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Habitacao e Interesse Socia			
0765	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0766	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0767	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0768	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0769	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.000,00**
08.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0802-08.122.0037.2.130 - Gestão Administrativa do FMAS			
1137	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
1138	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1139	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1140	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1141	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1142	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1143	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
1144	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1145	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1146	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
1147	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1148	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
1149	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
1150	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1151	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1152	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1153	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
0802-08.241.0121.2.090 - Programa de atendimento a idosos nas suas necessidades basicas, sejam com rec			
0631	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		250,00
1189	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		250,00
1188	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		250,00
0632	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		250,00
0633	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
0802-08.244.0136.1.061 - Modernizacao da Casa do Cidadao			
0643	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1177	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0644	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0645	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0646	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0647	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
0802-08.244.0136.2.062 - Manutencao do Bloco de Financiamento de Protecao Social Basica			
0649	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		255.839,00
0649	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		76.808,32
0659	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0662	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.922,10
1011	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		28.638,00
1011	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		22.000,00
1011	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.000,00
0665	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0665	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		20.020,00
0665	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**442.227,42**
0802-08.244.0136.2.063 - Manutencao dos Programas de Protecao Social Especial			
0667	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		42.499,20
0667	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		73.543,04
0667	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		17.517,48
0671	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00
0675	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.345,00
0675	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.500,00
0678	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0679	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.200,00
0679	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		7.000,00
0679	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		9.600,00
0681	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.601,02
1016	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1016	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.000,00
1016	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.000,00
0683	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0683	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**225.805,74**
0802-08.244.0136.2.065 - Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz			
0688	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0688	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		11.000,00
0695	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		21.000,00
0696	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0696	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**53.000,00**
0802-08.244.0136.2.066 - Acoes de Enfrentamento da Emergencia da COVID 19			
0699	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0802-08.244.0136.2.108 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS PFMC/PAEFI			
0983	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0983	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
		1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0984	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0984	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
		1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0985	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0985	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
		1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0986	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0986	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
		1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0987	3.3.30.30.00 - Material de Consumo.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0987	3.3.30.30.00 - Material de Consumo.		
		1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0991	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0991	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
		1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0992	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0992	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
		1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1192	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0993	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0993	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
		1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0988	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	875,00
0988	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
		1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0989	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0989	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
1021	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0990	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0990	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
		1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.875,00**
0802-08.244.0137.1.032 - Construcao, Reforma, Ampliacao de Unidades de Assistencia Social			
0705	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0802-08.244.0137.2.067 - Realizacao de Conferencias dos Municipio			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0709	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
0802-08.244.0137.2.069 - Gestão Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS		
0712	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
0713	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0714	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0715	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
0802-08.244.0137.2.070 - Fortalecimento do Controle Social e Gest ao Descentralizada		
0719	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
0802-08.244.0137.2.071 - Concessao de Beneficios Eventuais		
0721	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.166,61
0721	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
0721	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	4.680,00
0721	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	11.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.846,61**
0802-08.244.0137.2.072 - Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família		
0723	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0723	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
0724	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.000,00
0724	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
0725	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.100,00
0726	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.005,15
0726	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.750,01
0727	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.500,00
0728	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.320,00
0728	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.910,00
0729	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1018	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1018	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0730	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.990,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**146.575,16**
0802-08.244.0137.2.074 - Contribuicao para o Programa PROARES III			
0981	3.3.30.42.00 - Transferências Ao Estado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0731	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0982	4.4.20.42.00 - Auxílios.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0732	4.4.30.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0733	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0734	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.000,00**
0802-08.244.0137.2.101 - Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)			
0737	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0737	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
0737	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		7.909,85
1190	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.000,00
0738	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
0738	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		10.000,00
0739	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0739	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		18.433,40
1020	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		46,00
1020	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.724,00
1191	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1191	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		342,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**47.455,25**
0802-08.244.0137.2.131 - Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social			
1154	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
1155	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1156	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1157	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1158	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
1159	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1160	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1161	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
0802-08.244.0180.2.128 - Manutenção Mecânica da Frota de Veículos - PSE			
1124	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
1126	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
0802-08.244.0180.2.129 - Manutenção Mecânica da Frota de Veículos - PSB			
1128	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
1130	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
0802-08.244.0505.2.109 - Manutenção das Ações e Serviços de Convivência e Fortalec de Vínculos - SCFV			
0994	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0994	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.500,00
0995	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0995	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
0996	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0996	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
0997	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0997	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
0998	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0998	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
0999	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0999	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
1000	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1001	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1001	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		34.060,00
1002	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1002	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
1003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
1022	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**61.560,00**
0802-08.422.0317.2.075 - Manutencao e Funcion. das Atividades da Casa do Cidadao		
0743	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0745	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0746	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0747	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.170.745,18**
05.03 - Fundo Municipal de Cultura		
0503-13.392.0137.1.062 - Concessao de Apoio a Projetos de Fomento E ESTIMULO A PRODUCAO CULTUTRAL E ARTIST		
0295	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
0503-13.392.0307.1.063 - Apoio a Realizacao de Eventos Culturais E DE TRADICAO POPULAR		
0306	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.705,00
1195	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.705,00**
0503-13.392.0307.1.064 - Realizacao de Feiras, Mostras e Exposico ES		
1196	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1197	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1198	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
0503-13.392.0307.2.043 - Manutencao do Fundo Municipal de Cultura		
0439	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0440	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0979	3.3.30.42.00 - Transferências Ao Estado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0441	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0442	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0444	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0446	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0447	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0448	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0449	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0450	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
0451	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0452	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0453	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0453	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022		830,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.830,00**
0503-13.392.0307.2.132 - Manutenção das Ações da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura			
1205	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022		2.000,00
1207	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022		1.300,00
1209	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.300,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**44.835,00**
05.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0502-12.361.0100.2.022 - Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
0334	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0335	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0337	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
0502-12.361.0231.1.006 - Construcao, Reforma e Ampliacao de unidades esportivas - Fundamental			
0341	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0502-12.361.0231.1.007 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Unida des Educacionais-ENSINO FUNDAMENTAL			
0343	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0502-12.361.0231.1.065 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS P/AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES			
0344	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0502-12.361.0231.2.025 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Profissionais de Educ			
0968	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		15.000,00
0965	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		473.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0965	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	330.000,00
0965	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.000,00
0966	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	35.956,54
0967	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	37.385,00
0967	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	115.042,46
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.007.384,00**
0502-12.361.0231.2.026 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Manutencao		
0359	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0361	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0362	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	60.000,00
0362	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	10.000,00
0364	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	128.000,00
0364	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	40.000,00
0365	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	250.000,00
0365	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	100.000,00
0366	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0367	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	9.058,84
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**606.058,84**
0502-12.362.0244.2.030 - Manutencao de Programas de Apoio ao Ensi no Medio - Transporte e Outros		
0379	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0380	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0502-12.364.0266.2.031 - Manutencao de Programas de Apoio ao Ensino Superior		
0382	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0383	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0384	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$)	**3.000,00**
0502-12.365.0271.1.008 - Contrucao, reforma e ampliacao do centro de educacao infantil		
0386	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0502-12.365.0271.1.009 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Unida des Educacionais - ENSINO INFANTIL		
0388	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0502-12.365.0271.1.010 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Unida des Esportivas - Infantil			
0390	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0502-12.365.0271.2.035 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Profissionais de Educaca			
0969	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		2.554,00
0969	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		744,22
0971	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		54.199,78
0394	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		112.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**169.598,00**
0502-12.365.0271.2.036 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Manutencao			
0403	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		4.600,00
0405	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		2.000,00
0407	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		2.000,00
0410	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		29.600,00
0411	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		40.000,00
0412	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**79.200,00**
0502-12.365.0271.2.094 - Manutencao de Outras Acoes, Programas e Projetos-Infantil-Estado/Uniao			
0975	3.3.30.42.00 - Transferências Ao Estado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
0976	4.4.20.42.00 - Auxílios.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0502-12.365.0272.1.011 - Construcao, Reforma e ampliacao de creches no municipio			
0419	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0502-12.366.0281.2.039 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-EJA-Profissionais de Educacao			
0420	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		1.000,00
0421	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		1.000,00
0422	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		1.000,00
0423	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
0502-12.366.0281.2.040 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-EJA-Manutencao			
0424	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00
0425	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0427	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0428	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
0502-12.367.0231.2.042 - Capacitacao de Professores, Inclusive os Vinculados a Educacao Especial		
0429	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0430	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0431	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0432	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
0502-12.368.0180.2.127 - Manutenção Mecânica da Frota de Veículos - Educação Básica		
1120	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
1122	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
0502-13.392.0301.1.005 - Construcao, Reforma e Ampliacao de museus, bibliotecas, teatros e centros culturais		
0434	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.957.240,84**
09.09 - Fundo Municipal de Previd. Social de Ara		
0909-04.128.0504.2.107 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - IPREMA		
0958	3.3.90.19.00 - Auxílio-Fardamento.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.000,00
0959	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.731,60
0960	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.000,00
0961	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.000,00
0962	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	9.160,00
0963	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.891,60**
0909-09.122.0037.2.078 - Manutencao Admin. do Regime Proprio de Previdencia Serv		
0772	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.000,00
0774	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	9.000,00
0775	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.000,00
0776	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0777	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.000,00
0778	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		19.000,00
0778	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		253,00
0779	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.		
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.000,00
0780	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato.		
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.000,00
0781	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.000,00
0783	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		10.000,00
0783	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		4.353,00
0784	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		8.068,70
0785	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.000,00
0786	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		4.563,07
0787	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		40.785,00
0788	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		6.000,00
0790	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		30.000,00
0791	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .		
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		10.000,00
0793	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		30.000,00
0793	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		10.044,16
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**198.066,93**
0909-28.846.0000.0.015 - Contribuicao Formacao do PASEP-Iprema			
1134	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1800112101 - Rec. Vinc. ao RPPS - Benef. Previdenc. - P. Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		500,00
1134	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		80.746,66
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**81.246,66**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**312.205,19**

04.02 - Fundo Municipal de Saude

0402-08.304.0180.2.125 - Manutenção Mecânica da Frota de Veículos - Vig Sanitária

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
1112	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
1113	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
1114	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
0402-10.301.0038.1.042 - Construcao do Polo de Academia de Saude		
0150	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0402-10.301.0171.2.009 - Manutenção das Ações de Atenção Primária		
0156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	105.000,00
0156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	220.000,00
0157	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	15.040,00
0160	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	20.800,00
0166	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0167	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**367.840,00**
0402-10.301.0171.2.010 - Manutencao das Atividades do Programa de Agentes Comunitarios de Saude		
0174	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0183	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0183	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	1.000,00
0189	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	2.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.800,00**
0402-10.301.0171.2.096 - Manutencao das Acoes do Programa de INFORMATIZACAO DO APS		
0190	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0191	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0192	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0192	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.000,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0402-10.301.0180.2.123 - Manutenção Mecânica da Frota de Veículos - APS			
1104	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		5.000,00
1106	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
0402-10.302.0176.1.068 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS P/ MAC AMB E HOSPITALAR			
0921	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0402-10.302.0176.2.012 - Manutencao do Bloco da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala			
0197	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		260.000,00
0197	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		10.000,00
0206	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0207	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		5.600,00
0208	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**279.600,00**
0402-10.302.0176.2.098 - Fortalecer a Rede de Saude Mental, com ENFASE NO ENFRENTAMENTO DA DEPENDENCIA D			
0216	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0217	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0218	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0219	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0220	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500,00**
0402-10.302.0176.2.099 - Manutencao do Servico de Laboratorio de PROTESE DENTARIA			
0221	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0223	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0224	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
0402-10.302.0178.2.111 - Implementação de Políticas de Atenção Especializada			
1028	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
1029	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		10.000,00
1030	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		10.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1031	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
0402-10.302.0180.2.124 - Manutenção Mecânica da Frota de Veículos - MAC		
1108	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
1110	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	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
0402-10.303.0006.2.015 - Manutencao do Bloco de Assistencia farmaceutica		
0226	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.000,00
0227	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
0402-10.303.0038.1.041 - Construcao, Reforma e Recuperacao do CDM - Farmacia Basica		
0230	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0402-10.305.0173.2.016 - Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude		
0231	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0231	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0233	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
0237	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0237	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0241	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.000,00
0243	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**
0402-10.305.0177.2.017 - Acoes de Enfrentamento da Emergencia da COVID - 19		
0248	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0248	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	1.000,00
0251	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	2.000,00
0253	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	2.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0255	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0256	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.000,00**
0402-10.305.0180.2.126 - Manutenção Mecânica da Frota de Veículos - Vig Epidemiológica			
1115	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		5.000,00
1116	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		1.000,00
1117	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		5.000,00
1118	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
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**838.240,00**
23.01 - Ouvidoria			
2301-14.125.0317.2.087 - Ouvidoria Municipal			
0904	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0905	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
1054	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
0906	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0908	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0909	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0910	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
1055	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.500,00**
20.01 - Procuradoria Geral do Municipio			
2001-03.092.0037.2.084 - Procuradoria Geral do Municipio			
1065	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0886	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0887	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.000,00**
06.06 - Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH			
0606-04.122.0037.2.049 - Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hidricos			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0454	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.300,00
0455	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.621,57
0457	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0461	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0462	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0467	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
0468	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0470	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0471	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0472	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0473	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.500,00
0475	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
0476	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**61.921,57**
0606-04.122.0180.2.122 - Manutenção Mecânica da Frota de Veículos da SEAMARH		
1075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.691,28
1076	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.573,18
1078	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.264,46**
0606-18.541.0401.1.029 - Construcao Reforma Ampliacao de Infraest ambiental		
0480	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0606-18.541.0411.2.051 - Realizacao de Campanhas de Consciencia A mbiental, Coleta Seletiva, Reuso de Agua		
0481	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0482	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0483	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**
0606-18.542.0401.2.052 - Fundo Municipal de Meio Ambiente		
0484	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1759000000 - Recursos vinculados a fundos	1.000,00
1214	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 256, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0488	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1759000000 - Recursos vinculados a fundos	1.000,00
0489	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1759000000 - Recursos vinculados a fundos	1.000,00
0490	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1759000000 - Recursos vinculados a fundos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0606-18.542.0406.2.053 - Fortalecimento da Gestao Ambiental		
0492	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0494	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0495	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$)	**3.000,00**
0606-18.544.0411.1.057 - Instalacao, ampliacao e manutencao de fontes de agua como pocos profundos, cha		
0496	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.443,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.443,00**
0606-20.422.0467.1.059 - Apoio ao Associativismo e COOPERATIVISMO		
1035	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
0606-20.573.1150.1.054 - Assistencia tecnica aos produtores do Municipio de Araripe		
1033	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
0606-20.606.0000.0.016 - Concessao de Garantia/Seguro SAFRA		
1025	3.3.20.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.464,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.464,00**
0606-20.606.0236.1.052 - Investimento no projeto de caprinocultura e bovinocultura de leite.		
1032	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
0606-20.606.0237.1.055 - Investimento em projetos de desenvolvimento da atividade da mandiocu		
1034	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0519	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$)	**7.000,00**
0606-20.608.0491.2.054 - Apoio a Agricultura Familiar		
0522	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0523	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0524	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0526	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0606-23.608.0491.1.039 - Apoio a Realizacao da EXPOARARIPE		

Decreto Orçamentário Nº 256, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0532	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0533	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.252,40
0534	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0535	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0536	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.200,00
0980	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.452,40**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**133.545,43**
07.07 - Sec de Assuntos Governamentais-SEAG			
0707-04.122.0037.2.002 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais			
0544	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		111.071,00
0546	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.600,00
0550	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0554	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		28.961,76
0559	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0560	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0561	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.430,00
0562	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0565	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.410,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**189.472,76**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**189.472,76**
05.01 - Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI			
0501-12.122.0037.2.019 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Tec. da Infor.			
0263	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.000,00
0264	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		13.293,00
0277	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.200,00
0280	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		4.830,00
0281	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.000,00
0287	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		4.125,30
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.448,30**
0501-12.122.0180.2.116 - Manutenção Mecânica da Frota de Veículos da SECULTI			
1095	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		13.530,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1096	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
1097	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
1098	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.530,00**
0501-12.128.0504.2.105 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - SEC DE EDUCAÇÃO		
0943	3.3.90.19.00 - Auxílio-Fardamento.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0944	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0945	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0946	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0947	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0948	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0501-13.122.0307.2.020 - Manutencao das Atividades da Escola e Ba nda de Musica de Araripe		
0288	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0289	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0291	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.464,00
0292	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.363,18
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.827,18**
0501-13.392.0307.2.021 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		
0311	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0312	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0313	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0317	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0319	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0320	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**125.805,48**
12.12 - Sec de Esporte e Juventude-SEJU		
1212-04.122.0037.2.082 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude		
0800	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0801	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	57.000,00
0803	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0804	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,89
0805	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0807	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0808	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0809	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.350,00
0810	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.493,18
0811	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.660,00
0812	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0813	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0814	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0815	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0816	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.740,00
0818	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.241,00
0819	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0821	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**118.485,07**
1212-04.122.0180.2.119 - Manutenção Mecânica da Frota de Veículos da SEJU			
1087	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1088	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1089	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1090	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
1212-23.608.0491.1.040 - Apoio a Realaizacao da EXPOARARIPE			
0823	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0824	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0825	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0826	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0827	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.500,00**
1212-27.128.0616.1.047 - Realizacao de Minicurso Conexao SEJA			
0830	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500,00**
1212-27.812.0616.1.037 - Construcao, Reforma, Ampliacao de Quadra s Poli Esp, Camp Fut e Infraest Esportiv			
0832	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.327,36
0833	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.327,36**
1212-27.812.0616.1.044 - Participacao de Atletas Locais em Evento S ESPORTIVOS			
0836	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500,00**
1212-27.812.0616.1.045 - Apoio ao Esporte Amador e Profissional			
0840	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.200,00
0843	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.500,00**
1212-27.812.0616.1.050 - Realizacao do Apoio Circuito Araripense DE VAQUEJADA			
1215	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
1212-27.813.0616.1.038 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Polos de Lazer			
0868	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**175.812,43**
02.02 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF			
0202-04.122.0037.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao Administrativa e Financeira			
0016	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0017	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		210.915,00
0018	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		110.451,75
0021	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.255,48
0029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		4.863,00
0033	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.160,00
0034	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.476,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**354.121,23**
0202-04.122.0180.2.113 - Manutenção Mecânica da Frota de Veículos da SEGAF			
1071	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1072	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1073	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1074	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0202-04.123.0491.2.004 - Concessao de Auxilios, Contribuicoes e S ubvencoes			
1012	3.3.30.42.00 - Transferências Ao Estado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0036	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.108,00
1013	3.3.50.42.00 - Auxílios.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.108,00**
0202-04.128.0504.2.103 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - SEGAF			
0927	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0932	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0928	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0929	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.500,00**
0202-28.846.0000.0.001 - Contribuicao para Formacao do PASEP			
0040	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1720000000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
0202-28.846.0000.0.002 - Amortizacao da Divida Interna do Municip io			
0042	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0044	3.2.91.22.00 - Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0045	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		157.050,48
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**163.050,48**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**570.779,71**
03.04 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU			
0304-04.122.0037.2.044 - Manutencao das Atividades da Secretaria de infraestrutura e servicos urbanos			
0051	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0060	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.450,00
0061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.712,52
0062	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0063	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0064	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0066	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0068	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.879,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0069	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.041,52**
0304-04.122.0180.2.114 - Manutenção Mecânica da Frota de Veículos e Máquinas da SEISU			
1067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.175,25
1069	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		5.000,00
1070	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.175,25**
0304-15.451.0038.1.012 - Construcao/Reforma/Ampliacao de predios e edificacoes publicas, incluindo aquisi			
0073	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0304-15.451.0586.1.013 - Pavimentacao de Vias Publicas na Sede e Distritos			
0074	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1706000000 - Transferência Especial da União		87.774,83
0075	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**95.774,83**
0304-15.452.0336.2.045 - Manutencao e Servicos de Limpeza publica			
0076	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0077	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
0304-15.452.0337.1.014 - Construcao/Reforma/Ampliacao de cemiterios			
0081	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0304-15.452.0338.2.046 - Manutencao dos Servicos de Iluminacao Pu blica			
0083	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0084	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.835,93
0084	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		70.000,00
0085	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**91.835,93**
0304-15.452.0339.1.015 - Construcao, Reforma e Ampliacao de pracas, parques e jardins			
0087	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0304-15.453.0038.1.016 - Construcao do Terminal Rodoviario na Sed e do Municipio de Araripe			
0089	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0304-16.481.0351.1.017 - Construcao/Reforma/Ampliacao de habitacoes populares			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0091	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	0304-17.511.0371.1.018 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Cisterna publica	
0093	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	0304-17.512.0377.1.021 - Construcao, Reforma, Ampliacao de Aterro sanitario	
0097	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	0304-18.544.0411.1.023 - Construcao, Reforma, Ampliacao de Acudes pocos, barragens e barreiros	
0100	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	0304-20.605.0467.1.024 - Construcao, Reforma, Ampliacao de Mercad matadouros e centros de abastecimento	
0103	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	0304-26.782.0586.1.027 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PASSAGENS MOLHADAS E ASSEMELHADOS	
0107	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	546,00
0107	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	454,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	0304-27.695.0536.1.028 - Construcao, Reforma, Ampliacao da infraestrtura turistica	
0113	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**288.827,53**
	08.01 - Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS	
	0801-04.122.0179.2.112 - Manutenção das Atividades Administrativas da Guarda Civil	
1036	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	113.794,26
1037	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
1176	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1039	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.706,40
1175	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1040	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1042	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1043	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1045	4.5.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente (Usado).	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**194.500,66**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0801-04.122.0180.2.118 - Manutenção Mecânica da Frota de Veículos da STDS			
1091	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.272,50
1092	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.757,50
1094	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.530,00**
0801-04.128.0504.2.106 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - STDS			
0950	3.3.90.19.00 - Auxílio-Fardamento.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0951	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0952	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1173	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0953	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0949	3.3.90.38.00 - Arrendamento Mercantil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0954	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1174	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0955	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
0801-08.122.0037.2.055 - Manutencao da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social			
0566	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0569	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0571	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0572	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0574	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0575	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0577	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4.000,00
0581	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.482,33
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.482,33**
0801-08.122.0037.2.089 - Implantacao da Vigilancia SOCIOASSISTENCIAL			
0600	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500,00**
0801-08.243.0131.2.057 - Manutencao do Conselho Tutelar			
0601	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		51.637,49

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0605	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.400,00
0606	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.092,51
1015	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**64.130,00**
0801-08.244.0137.1.066 - Realizacao de Conferencias do Municipio		
0607	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0609	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.960,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.960,00**
0801-11.334.0212.2.091 - Estimulo a formacao de mao-de-obra atraves de realizacoes de cursos de inic		
0616	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	250,00
0617	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1170	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	250,00
0618	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0619	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	250,00
1171	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	250,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
0801-11.334.0212.2.092 - Implantacao de Centros de treinamento de mao-de-obra		
0621	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0622	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0623	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
0801-11.334.0212.2.093 - Programa de geracao de emprego e renda		
0624	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	250,00
1172	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	250,00
0626	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**314.602,99**
24.01 - Secretaria Municipal de Transportes - SMT		
2401-04.122.0180.2.121 - Manutenção Mecânica da Frota de Veículos da SMT		
1079	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1080	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1082	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
2401-26.122.0037.2.102 - Manutenção das Atividades Administrativas da Sec Mun de Transportes - SMT		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0914	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0915	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0916	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.173,20
0917	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0918	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
1052	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0919	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.774,80
1053	4.5.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente (Usado).		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.948,00**
2401-26.782.0506.2.110 - Manutenção da Garagem Municipal			
1006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1007	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**81.948,00**
04.01 - Secretaria de Saude			
0401-10.122.0037.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude			
0123	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.900,00
0128	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0131	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.923,71
0136	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.871,75
0137	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.111,60
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.807,06**
0401-10.122.0180.2.115 - Manutenção Mecânica da Frota de Veículos da SESAU			
1100	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
1101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
1102	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0401-10.128.0504.2.104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - SEC DE SAÚDE			
0937	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Decreto Orçamentário Nº 256, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0939	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0940	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.807,06**
		Total Anulação: (R$)	**6.497.870,60**

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

Araripe, 3 de Novembro de 2025

JOSE PAULINO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Decreto Orçamentário Nº 43, de 1 de Dezembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Araripe**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1431** de **30/10/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 9.607.864,39 (NOVE MILHOES SEISCENTOS E SETE MIL OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.02 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF			
04.122.0037.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao Administrativa e Financeira			
0017	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		107.031,13
0023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.556,00
0030	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.560,44
0032	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		81.370,57
0027	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.038,00
0029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		897.721,67
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.096.277,81**
04.123.0491.2.004 - Concessao de Auxilios, Contribuicoes e S ubvencoes			
0036	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.172,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.172,00**
28.846.0000.0.001 - Contribuicao para Formacao do PASEP			
0040	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		57.509,29
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**57.509,29**
28.846.0000.0.003 - Cumprimentos de Sententas Judiciais			
0048	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.277,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.277,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.158.236,10**
03.04 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU			
04.122.0180.2.114 - Manutenção Mecânica da Frota de Veículos e Máquinas da SEISU			
1067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.555,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.555,00**
04.122.0037.2.044 - Manutencao das Atividades da Secretaria de infraestrutura e servicos urbanos			
0052	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		70.551,15
0061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		142.162,87
0068	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		33,00
0067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		339.075,67
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**551.822,69**
04.122.0038.1.075 - Reforma e/ou Ampliação da Sede do Poder Executivo			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1131	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	60.164,29
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.164,29**
	15.452.0336.2.045 - Manutencao e Servicos de Limpeza publica	
0078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	185.160,31
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**185.160,31**
	15.452.0338.2.046 - Manutencao dos Servicos de Iluminacao Pu blica	
0084	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
0084	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	40.002,02
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**58.002,02**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**861.704,31**
	04.01 - Secretaria de Saude	
	10.122.0037.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude	
0115	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	3.387,48
0115	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	159.318,84
0126	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	22.378,18
0137	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.518,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**186.602,50**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**186.602,50**
	04.02 - Fundo Municipal de Saude	
	10.301.0171.1.002 - Construcao, Reforma, Ampliacao e Estrut. de Unidades Basicas de saude	
0151	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	140.562,97
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**140.562,97**
	10.301.0171.2.010 - Manutencao das Atividades do Programa de Agentes Comunitarios de Saude	
0174	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	81.998,61
0173	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	17.824,26
0179	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	134.846,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**234.668,87**
	10.301.0171.2.096 - Manutencao das Acoes do Programa de INFORMATIZACAO DO APS	
0193	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	31.692,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.692,00**
	10.301.0171.2.009 - Manutenção das Ações de Atenção Primária	
0156	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	32.431,60
0156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	173.972,12
0155	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.351,72

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0163	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	102.807,51
0168	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	506.396,03
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**819.958,98**
	10.302.0176.2.012 - Manutencao do Bloco da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala	
0196	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*	2.540,61
0196	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*	34.640,86
0205	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	3.521,00
0205	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*	163.120,09
0204	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	500,00
0209	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	4.075,25
0209	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*	264.975,23
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**473.373,04**
	28.846.0000.0.014 - Contribuicao para Formacao do PASEP-Fms	
0258	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	23.767,22
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.767,22**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.724.023,08**
	05.01 - Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI	
	12.122.0037.2.019 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Tec. da Infor.	
0264	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	22.331,19
0265	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	6.185,43
0274	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	32.418,67
0276	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	2.798,50
0282	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	342.005,25
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**405.739,04**
	13.122.0307.2.020 - Manutencao das Atividades da Escola e Ba nda de Musica de Araripe	
0292	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.519,86
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.519,86**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**416.258,90**
	05.02 - Fundo Municipal de Educacao	
	12.361.0231.2.025 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Profissionais de Educ	
0965	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	3.906,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.906,00**
	12.361.0231.2.026 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Manutencao	
0358	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	8.193,63

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0358	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	43.338,51
0363	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.795,00
0357	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100,00
0362	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	99,38
0362	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	30.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**86.026,52**
12.361.0234.2.028 - Manutencao de Programa Alimentacao Escolar		
0374	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	6.173,21
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.173,21**
12.361.0235.2.029 - Manutencao do Programa de Transporte Escolar		
0377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	139.108,91
0377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	169.149,88
0377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	274.381,87
0377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	283.414,56
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**866.055,22**
12.365.0271.2.035 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Profissionais de Educaca		
0970	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	2.110.927,56
0969	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	402.383,50
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.513.311,06**
12.365.0271.2.036 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Manutencao		
0404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	138.171,34
0409	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.760,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**140.931,34**
28.846.0000.0.013 - Contribuicao para Formacao do PASEP-Fme		
0436	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	27.919,82
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.919,82**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.644.323,17**
05.03 - Fundo Municipal de Cultura		
13.392.0307.1.063 - Apoio a Realizacao de Eventos Culturais E DE TRADICAO POPULAR		
0306	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	158.258,72
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**158.258,72**
13.392.0307.2.043 - Manutencao do Fundo Municipal de Cultura		
0438	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.015,53
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.015,53**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**161.274,25**
06.06 - Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH		
04.122.0037.2.049 - Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hidricos		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0455	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	38.124,59
0474	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80,00
0464	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
0477	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	759,45
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.064,04**
	18.122.0401.2.050 - Manut. do Consorcio Publico de Manejo de Residuos Solidos da Regiao Cariri-Oeste.	
0478	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
	18.544.0411.1.057 - Instalacao, ampliacao e manutencao de fontes de agua como pocos profundos, cha	
0496	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.498,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.498,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**58.562,04**
	07.07 - Sec de Assuntos Governamentais-SEAG	
	04.122.0037.2.002 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais	
0544	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.909,26
0554	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.000,00
0550	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	665,00
0553	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**53.074,26**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**53.074,26**
	08.01 - Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS	
	04.122.0179.2.112 - Manutenção das Atividades Administrativas da Guarda Civil	
1036	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	74.652,15
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**74.652,15**
	08.122.0037.2.055 - Manutencao da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	
0567	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	63.716,30
0580	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	62.065,81
0586	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	160.801,37
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**286.583,48**
	08.243.0131.2.057 - Manutencao do Conselho Tutelar	
0601	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.238,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.238,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**369.473,63**
	08.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social	
	08.244.0136.2.062 - Manutencao do Bloco de Financiamento de Protecao Social Basica	
0649	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	45.573,00
0656	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.523,98
0662	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.833,62

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0662	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	12.664,50
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**79.595,10**
	08.244.0136.2.063 - Manutencao dos Programas de Protecao Social Especial	
0667	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	8.471,51
0675	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.566,42
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.037,93**
	08.244.0136.2.065 - Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz	
0691	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.480,05
0694	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.006,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.486,05**
	08.244.0137.2.072 - Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família	
0726	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.488,75
0729	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.708,87
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.197,62**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**124.316,70**
	08.03 - Fundo Munic. Dir. Crianca e do Adolesc.	
	08.243.0131.2.076 - Manutencao do Fundo Munic. dos Dir. da Crianca e do Adolescente	
0761	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	41.640,00
0762	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	3.709,31
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.349,31**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**45.349,31**
	09.09 - Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	
	09.122.0037.2.078 - Manutencao Admin. do Regime Proprio de Previdencia Serv	
0790	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	778,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**778,00**
	09.272.0043.2.080 - Custeio de Aposentadorias e Pensoes do RPPS	
0794	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	769.391,13
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**769.391,13**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**770.169,13**
	12.12 - Sec de Esporte e Juventude-SEJU	
	04.122.0037.2.082 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude	
0801	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.610,00
0817	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.229,87
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.839,87**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**23.839,87**
	24.01 - Secretaria Municipal de Transportes - SMT	
	26.122.0037.2.102 - Manutenção das Atividades Administrativas da Sec Mun de Transportes - SMT	
0913	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.657,14

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.657,14**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.657,14**
		Total: (R$)	**9.607.864,39**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R$ 582.444,20 (QUINHENTOS E OITENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
08.03 - Fundo Munic. Dir. Crianca e do Adolesc.			
0803-08.243.0131.2.076 - Manutencao do Fundo Munic. dos Dir. da Crianca e do Adolescente			
0749	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0750	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0751	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0752	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0753	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0754	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0755	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0757	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0758	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	1.941,81
0760	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0762	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	490,00
0763	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0764	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.931,81**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.931,81**
08.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0802-08.122.0004.1.060 - Capacitacao Permanente para FORTALECIMENTO DO ATENDIMENTO E ACOMPANH			
0628	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0629	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0630	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
0802-08.242.0126.2.058 - Manutencao das Atividades de Assistencia A pessoa com deficiencia			
0634	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	250,00
0635	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
		1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
1178	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
		1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	250,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0636	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		500,00
0637	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		500,00
0638	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500,00**
0802-08.244.0131.2.061 - Fortalecimento das Instancias de Control e Social - CMAS			
1180	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0639	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1179	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0640	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0641	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1010	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0642	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
0802-08.244.0136.2.062 - Manutencao do Bloco de Financiamento de Protecao Social Basica			
0648	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0648	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
0651	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
0652	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
0653	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		142,14
0655	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		689,72
0655	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.500,00
0656	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		278,03
0656	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		9.666,88
0657	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0658	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0660	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0660	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		24.500,00
0660	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		4.000,00
0661	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0662	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.939,15

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0663	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0664	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0665	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.980,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**64.695,92**
0802-08.244.0136.2.063 - Manutencao dos Programas de Protecao Social Especial		
0666	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0666	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0668	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0668	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0669	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0670	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0671	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	927,87
0671	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.463,93
0672	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0674	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.900,00
0674	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0675	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,85
0675	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.511,35
0676	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0677	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0680	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0681	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.864,70
0681	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,34
0681	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	13.355,73
0682	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0683	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.524,77**
0802-08.244.0136.2.064 - Manutencao dos Programas de Beneficios Assistenciais		
0684	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
0685	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1181	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0686	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
0802-08.244.0136.2.065 - Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz		
0687	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0689	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0692	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1182	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0693	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.960,00
0694	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	63,60
0695	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	92,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.115,60**
0802-08.244.0136.2.066 - Acoes de Enfrentamento da Emergencia da COVID 19		
0697	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0698	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0699	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.600,00
0700	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0701	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.600,00**
0802-08.244.0137.1.031 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Proteção Básica		
0702	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	405,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**405,00**
0802-08.244.0137.2.067 - Realizacao de Conferencias dos Municipio		
0707	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0708	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1183	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
0802-08.244.0137.2.069 - Gestão Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS		
0710	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0711	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00
1017	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0716	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00

Decreto Orçamentário Nº 43, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.100,00**
0802-08.244.0137.2.070 - Fortalecimento do Controle Social e Gest ao Descentralizada			
0717	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
1184	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
0718	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
0720	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
0802-08.244.0137.2.071 - Concessao de Beneficios Eventuais			
0721	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		414,27
1185	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1186	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.414,27**
0802-08.244.0137.2.072 - Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família			
0722	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0726	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1665000000 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social		500,00
0730	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
0802-08.244.0137.2.101 - Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)			
0739	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		150,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150,00**
0802-08.422.0317.2.075 - Manutencao e Funcion. das Atividades da Casa do Cidadao			
0741	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300,00
0742	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0744	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1187	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
1019	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.800,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**177.805,56**
05.03 - Fundo Municipal de Cultura			
0503-13.392.0137.1.062 - Concessao de Apoio a Projetos de Fomento E ESTIMULO A PRODUCAO CULTUTRAL E ARTIST			
0296	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0297	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200,00
0298	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0299	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0300	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.200,00**
	0503-13.392.0307.1.063 - Apoio a Realizacao de Eventos Culturais E DE TRADICAO POPULAR	
0301	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0302	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0304	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0305	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	0503-13.392.0307.1.064 - Realizacao de Feiras, Mostras e Exposico ES	
0307	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0308	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0309	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0310	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	0503-13.392.0307.2.043 - Manutencao do Fundo Municipal de Cultura	
0443	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
0445	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**800,00**
	0503-13.392.0307.2.132 - Manutenção das Ações da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura	
1205	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022	400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.400,00**
	05.02 - Fundo Municipal de Educacao	
	0502-12.361.0100.2.022 - Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	
0336	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**800,00**
	0502-12.361.0231.1.007 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Unida des Educacionais-ENSINO FUNDAMENTAL	
0342	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	14,25
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14,25**
	0502-12.361.0231.2.025 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Profissionais de Educ	
0968	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.522,80
0968	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	313,18
0965	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	960,52
0965	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	500,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0965	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		1.041,74
0965	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		11,40
0965	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		1.601,13
0967	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		76,18
0967	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		612.148,54
0967	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		1.283.299,95
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.901.475,44**
0502-12.361.0231.2.026 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Manutencao			
0358	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		82,11
0358	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		4.963,60
0358	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		0,61
0362	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		91,73
0362	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		37,66
0362	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		34.159,70
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.335,41**
0502-12.361.0234.2.028 - Manutencao de Programa Alimentacao Escolar			
0374	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		0,20
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**0,20**
0502-12.361.0235.2.029 - Manutencao do Programa de Transporte Escolar			
0377	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)		60,08
0377	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		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**560,08**
0502-12.365.0271.2.035 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Profissionais de Educaca			
0969	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		0,25
0970	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		2.417,33
0970	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		1.293,48
0970	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		5.500,00
0394	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		164.217,44
0394	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		180.772,32
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**354.200,82**
0502-12.365.0271.2.036 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Manutencao			
0408	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.806,86

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0413	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	6.865,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.671,86**
	0502-12.366.0281.2.040 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-EJA-Manutencao	
0426	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.306.058,06**
	09.09 - Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	
	0909-09.122.0037.2.078 - Manutencao Admin. do Regime Proprio de Previdencia Serv	
0773	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	44.405,22
0774	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	352,73
0778	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.754,05
0789	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.753,46
0789	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	9.763,39
0792	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**71.028,85**
	0909-09.272.0043.2.080 - Custeio de Aposentadorias e Pensoes do RPPS	
0795	3.1.90.03.00 - Pensões.	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.987,14
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.987,14**
	0909-99.997.0999.2.081 - Reserva do Regime Proprio de Previdencia do Servidor-RPPS.	
1135	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência.	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.600.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.600.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.675.015,99**
	04.02 - Fundo Municipal de Saude	
	0402-10.301.0171.2.009 - Manutenção das Ações de Atenção Primária	
0157	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0157	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	3,87
0158	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0159	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0160	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	578.423,90
0161	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	500,00
0162	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.300,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0164	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.654,02
0165	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0165	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0168	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	278,14
0169	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	720,00
0170	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0170	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	500,00
0171	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**588.379,93**
0402-10.301.0171.2.010 - Manutencao das Atividades do Programa de Agentes Comunitarios de Saude		
0176	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0176	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	500,00
0177	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0178	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	189.741,00
0179	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	68,40
0180	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	500,00
0187	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0188	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0188	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	500,00
0189	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**193.809,40**
0402-10.301.0171.2.096 - Manutencao das Acoes do Programa de INFORMATIZACAO DO APS		
0193	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	139,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**139,00**
0402-10.301.0180.2.123 - Manutenção Mecânica da Frota de Veículos - APS		
1103	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	826,30

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**826,30**
0402-10.302.0176.1.003 - Reforma e Ampliação do HLLA			
0194	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		835,73
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**835,73**
0402-10.302.0176.2.012 - Manutencao do Bloco da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala			
0197	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		123.485,34
0197	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		367,65
0197	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		102.864,34
0198	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		973,71
0199	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0200	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0201	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		420.659,16
0202	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		500,00
0209	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		725,00
0209	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		1.012,20
0211	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**652.587,40**
0402-10.302.0176.2.013 - Manutencao do Consorcio Publico de Saude			
0213	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.453,62
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.453,62**
0402-10.302.0176.2.014 - Programa de Tratamento Fora de Domicilio Inclusive Com Casa de Apoio			
1132	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
1133	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0214	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0215	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.500,00**
0402-10.303.0006.2.015 - Manutencao do Bloco de Assistencia farmaceutica			
0225	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		16.329,25
0227	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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0228	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		10.397,06
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.726,31**
0402-10.305.0173.2.016 - Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude			
0232	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		159.159,34
0232	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		65,19
0232	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		43.562,32
0234	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0235	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0236	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		153.847,75
0244	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		895,30
0245	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
0246	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**361.529,90**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.831.787,59**
23.01 - Ouvidoria			
2301-14.125.0317.2.087 - Ouvidoria Municipal			
0907	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0911	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
06.06 - Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH			
0606-04.122.0037.2.049 - Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hidricos			
0458	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0459	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0460	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.160,78
0465	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.940,38
0466	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0469	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		253,00
0473	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.761,11
0473	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		422,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**88.537,27**
0606-18.542.0401.2.052 - Fundo Municipal de Meio Ambiente			
0485	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1759000000 - Recursos vinculados a fundos		200,00
0486	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1759000000 - Recursos vinculados a fundos		500,00
0487	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1759000000 - Recursos vinculados a fundos		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.200,00**
0606-18.542.0406.2.053 - Fortalecimento da Gestao Ambiental			
0493	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500,00**
0606-20.422.0467.1.059 - Apoio ao Associativismo e COOPERATIVISMO			
0498	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0499	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0500	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0501	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500,00**
0606-20.573.1150.1.054 - Assistencia tecnica aos produtores do Municipio de Araripe			
0502	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0503	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
0606-20.606.0136.1.051 - Promocao da Producao Agricola			
0506	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0507	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0508	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
0606-20.606.0149.1.053 - Investimento em projetos de apicultura.			
0509	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0510	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0511	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0512	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
0606-20.606.0236.1.052 - Investimento no projeto de caprinocultura e bovinocultura de leite.			
0513	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0514	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0515	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0516	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
0606-20.606.0237.1.055 - Investimento em projetos de desenvolvimento da atividade da mandiocu			
0517	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0518	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0520	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0521	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
0606-20.609.0002.1.058 - Adequacao do funcionamento do SIM.			
0527	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0528	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0529	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0530	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0531	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500,00**
0606-23.695.0239.1.056 - Incentivo ao turismo rural, ecoturismo, turismo de vivencia e religioso			
0537	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0538	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0539	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0540	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0541	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0542	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**106.737,27**
07.07 - Sec de Assuntos Governamentais-SEAG			
0707-04.122.0037.2.002 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais			
0543	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0547	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0549	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		24.245,33
0551	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0554	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		15,50
0555	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0556	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0557	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.419,01
0558	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0563	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0564	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.179,84**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**33.179,84**
05.01 - Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI			
0501-12.122.0037.2.018 - Manutencao das Atividades dos Conselhos Vinculados - Educacao			
0259	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500,00
0260	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500,00
0261	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		17.825,30
0262	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.325,30**
0501-12.122.0037.2.019 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Tec. da Infor.			
0264	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		4.200,00
0266	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500,00
0267	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500,00
0268	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		35.492,24
0269	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.500,00
0270	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500,00
0275	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500,00
0278	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500,00
0280	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		800,82
0282	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		7.386,93
0282	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		1.224,00
0283	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.600,00
0284	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500,00
0286	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		556,79
0286	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		641,78
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**57.402,56**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0501-13.122.0307.2.020 - Manutencao das Atividades da Escola e Ba nda de Musica de Araripe			
0293	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		577,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**577,00**
0501-13.392.0307.2.021 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS			
0324	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0325	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0327	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0328	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.126,15
0329	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0330	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.626,15**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**83.931,01**
12.12 - Sec de Esporte e Juventude-SEJU			
1212-04.122.0037.2.082 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude			
0804	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		999,11
0806	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		35.407,56
0810	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.482,20
0817	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		749,67
0820	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		82,63
0822	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		368,55
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**56.089,72**
1212-27.128.0616.1.047 - Realizacao de Minicurso Conexao SEJA			
0828	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0829	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0831	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
1212-27.812.0616.1.044 - Participacao de Atletas Locais em Evento S ESPORTIVOS			
0834	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0835	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0837	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0838	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
1212-27.812.0616.1.045 - Apoio ao Esporte Amador e Profissional			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0839	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	920,00
0841	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0842	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0844	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.420,00**
1212-27.812.0616.1.046 - Realizacao do Araripe Vida Saudavel: INCLUSAO PELO ESPORTE Futebol de campo,		
0845	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0846	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0847	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0848	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0849	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500,00**
1212-27.813.0137.1.048 - Realizacao do SEJA Itinerante		
0856	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0857	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0858	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0859	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0860	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500,00**
1212-27.813.0137.1.049 - REALIZACAO DO MOVIMENTA ARARIPE (Danca, zumba, alongamento, aquecimento, ...)		
0861	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0862	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0863	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0864	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0865	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0866	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70.009,72**
02.02 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF		
0202-04.122.0037.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao Administrativa e Financeira		
0017	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	92,00
0018	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.985,42

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0019	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0020	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0021	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	112.763,25
0022	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	400,00
0024	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0026	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	900,00
0028	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	45,91
0029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.339,94
0029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1720000000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478	1.649,00
0029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	307,76
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**147.983,28**
0202-04.123.0491.2.004 - Concessao de Auxilios, Contribuicoes e S ubvencoes		
0035	3.3.30.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0038	4.4.30.42.00 - Auxílios.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0039	4.4.50.42.00 - Auxílios.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
0202-28.846.0000.0.001 - Contribuicao para Formacao do PASEP		
0040	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	3.349,36
0040	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	191,47
0040	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	235,36
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.776,19**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**153.759,47**
03.04 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU		
0304-04.122.0037.2.044 - Manutencao das Atividades da Secretaria de infraestrutura e servicos urbanos		
0054	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0055	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0056	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0057	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	120.503,82
0058	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0059	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	66,45
0067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	522,94
0071	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.250,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**131.843,21**
	0304-04.122.0180.2.114 - Manutenção Mecânica da Frota de Veículos e Máquinas da SEISU	
1068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.352,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.352,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**133.195,21**
	08.01 - Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS	
	0801-04.122.0179.2.112 - Manutenção das Atividades Administrativas da Guarda Civil	
1038	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.350,27
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.350,27**
	0801-08.122.0037.2.055 - Manutencao da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	
0568	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.617,75
0573	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.246,21
0577	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	350,00
0578	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.886,24
0579	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0582	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0584	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.230,00
0585	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0587	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.352,00
0588	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.900,00
0589	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0590	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0590	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	657,18
0591	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	920,88
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**83.660,26**
	0801-08.122.0037.2.056 - Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados	
0592	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1166	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0593	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00

Decreto Orçamentário Nº 43, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0594	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1014	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0595	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
0801-08.122.0037.2.089 - Implantacao da Vigilancia SOCIOASSISTENCIAL		
0596	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1169	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	250,00
0597	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	250,00
0598	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0599	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
0801-08.243.0131.2.057 - Manutencao do Conselho Tutelar		
0603	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0604	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.300,00
1167	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0606	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.596,15
1168	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.896,15**
0801-08.244.0137.1.066 - Realizacao de Conferencias do Municipio		
1164	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0608	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1163	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1165	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
0801-08.422.0137.2.088 - Assistencia a Populacao Lgbtia+		
0610	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0611	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0612	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0613	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0614	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0615	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0801-11.334.0212.2.092 - Implantacao de Centros de treinamento de mao-de-obra			
0620	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500,00**
0801-11.334.0212.2.093 - Programa de geracao de emprego e renda			
0625	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**125.906,68**
04.01 - Secretaria de Saude			
0401-10.122.0037.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude			
0116	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.989,18
0117	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0118	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0119	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		203.726,69
0120	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0121	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0124	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.839,03
0125	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0127	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		565,03
0130	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		7.974,00
0132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		39.065,65
0134	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0138	4.4.50.42.00 - Auxílios.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0139	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		903,55
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**309.563,13**
0401-10.122.0037.2.008 - Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados			
0140	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0141	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0142	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0143	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
0401-10.122.0180.2.115 - Manutenção Mecânica da Frota de Veículos da SESAU			
1099	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		138,85
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**138,85**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Decreto Orçamentário Nº 43, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**311.701,98**
		Total Anulação: (R$)	**9.025.420,19**
		Superávit Financeiro : (R$)	**582.444,20**
		TOTAL: (R$)	**9.607.864,39**

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

Araripe, 1 de Dezembro de 2025

JOSE PAULINO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓPIA DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E RESPECTIVAS LEIS AUTORIZATIVAS.

"IN 02/2013 – ART. 5º - inciso VI"

D E C L A R A Ç Ã O.

DECLARO, para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Município de Araripe – Ceará, referente ao exercício financeiro de 2025, e em obediência ao que determina o art. 5º, inciso VI da Instrução Normativa 02/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a Prefeitura Municipal de Araripe:

- **Não realizou operações de crédito no durante o exercício financeiro de 2025.**

Araripe(CE), em 31 de Dezembro de 2025.

(Assinatura digital)
JOSÉ PAULINO PEREIRA.
Prefeito Municipal.

NORMA QUE INSTITUIU O ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
"IN 02/2013 – ART. 5º - inciso VII"

LEI MUNICIPAL Nº 1.157/2016, DE 04 DE JULHO DE 2016.

EMENTA: DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO E A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARARIPE NA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARARIPE – CEARÁ
No uso de suas atribuições legais faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu Sanciono e Publico a Seguinte Lei:

CAPÍTULO I
Disposições Preliminares

Art. 1º A organização e fiscalização do Município de Araripe será exercida pelo Sistema de Controle Interno nos termos desta Lei, conjugado com o disposto nos artigos 70, 74 e 75 da Constituição da Federal e ao artigo 41 da Constituição do Estado do Ceará.

CAPÍTULO II
Conceitos

Art. 2º O controle interno do Município de Araripe compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas adotados pela Administração para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e das políticas administrativas prescritas, verificar a exatidão e a fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da lei.

Art. 3º Entende-se por Sistema de Controle Interno o conjunto de atividades de controle exercidas no âmbito dos Poderes Legislativo e Executivo, incluindo as Administrações Direta e Indireta, de forma integrada, com ênfase:

I - no controle exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia objetivando o cumprimento dos programas, metas e orçamentos e a observância à legislação e às normas que orientam a atividade específica da unidade controlada;

II - no controle, exercido pelas diversas unidades da estrutura organizacional, da observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares;

III - no controle do uso e guarda dos bens pertencentes ao Município, efetuado pelos órgãos próprios;

Recebido em 04.07.16.

IV - no controle orçamentário, patrimonial e operacional das Unidades Administrativas;
V - no controle exercido pela Controladoria Geral do Município destinado a avaliar a eficiência e eficácia do Sistema de Controle Interno da administração e a assegurar a observância dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais em especial o art. 59, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo único. Os Poderes e Órgãos referidos no caput deste artigo deverão se submeter às disposições desta lei e às normas de padronização de procedimentos e rotinas expedidas no âmbito de cada Poder pela Controladoria Geral do Município, incluindo as administrações Direta e Indireta, se for o caso.

Art. 4° Entende-se por unidades executoras do Sistema de Controle Interno as diversas unidades da estrutura organizacional, no exercício das atividades de controle interno inerentes às suas funções finalísticas ou de caráter administrativo.

CAPÍTULO III
Da Controladoria Geral do Município

Art. 5º Fica instituída no âmbito da estrutura administrativa de Araripe a Controladoria Geral do Município, cuja entre as responsabilidade estão o cumprimento das normas previstas nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal e seguintes, conforme segue::

I - coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle do Município e promover a integração operacional e orientar a elaboração dos atos normativos sobre procedimentos de controle;

II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, supervisionando e auxiliando as unidades executoras no relacionamento com o Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, quanto ao encaminhamento de documentos e informações, atendimento às equipes técnicas, recebimento de diligências, elaboração de respostas, tramitação dos processos e apresentação dos recursos;

III - assessorar a administração nos aspectos relacionados com os controles interno e externo e quanto á legalidade dos atos de gestão, emitindo certificados, pareceres e relatórios de auditoria sobre os mesmos;

IV - interpretar e pronunciar-se sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial;

V - medir e avaliar a eficiência, eficácia e efetividade dos procedimentos de controle interno, através das atividades de auditoria interna a serem realizadas, mediante metodologia e programação próprias, nas unidades administrativas do órgão, abrangendo as administrações Direta e Indireta, expedindo pareceres e relatórios de auditoria com recomendações para o aprimoramento dos controles;

VI - avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento, inclusive quanto a ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e de Investimentos;

VII - exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais e infraconstitucionais, em especial os definidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal;

VIII - estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município, bem como, na aplicação de recursos públicos por meio de convênios, acordos ou contratos;

IX - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

X - supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes, para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

XI - alertar a autoridade competente para tomar as providências, conforme o disposto no art. 31 da Lei de Responsabilidade Fiscal, para recondução dos montantes das dividas Consolidada e mobiliária aos respectivos limites;

XII - aferir a destinação dos recursos obtida com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e infraconstitucional em especial o art. 44 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000;

XIII - acompanhar a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária e ao Relatório de Gestão Fiscal, aferindo a consistência das informações constantes de tais documentos;

XIV - participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária;

XV - manifestar-se, por iniciativa própria ou quando solicitado pela administração, acerca da regularidade e legalidade de processos administrativos de licitações, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;

XVI - propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados em todas as atividades da administração pública, com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações:

XVII - instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do Sistema de Controle Interno;

XVIII - certificar os atos de admissão de pessoal, aposentadoria, reforma revisão de proventos e pensão para posterior registro no Tribunal de Contas;

XIX - manifestar através de certificados, pareceres, relatórios de auditorias e realizar inspeções regulares e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades;

XX - alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure imediatamente a Tomada de Contas especial ou processo administrativo pertinente, sob pena de: responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticados por agentes públicos, ou quando não forem prestadas as contas ou, ainda, quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;

XXI - emitir parecer de auditoria sobre prestação de contas anuais prestadas pela administração e processos de Tomadas de Contas Especiais instauradas pelo Município, incluindo suas administrações Direta e Indireta;

XXII - realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do Sistema de Controle Interno.

CAPÍTULO IV
Responsabilidades das Unidades Administrativas

Art. 6º As Unidades Administrativas que compõem a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações Direta e Indireta, e for o caso, e da Câmara Municipal no que tange ao controle interno, têm as seguintes responsabilidades.

I - exercer os controles estabelecidos nos diversos sistemas administrativos afetos à sua área de atuação, no que tange as atividades específicas ou auxiliares, objetivando a observância à legislação, a salvaguarda do patrimônio e a busca da eficiência operacional;

II - exercer o controle, em seu nível de competência, sobre o cumprimento dos objetivos e metas definidas nos Programas constantes do Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no Orçamento Anual e no cronograma de execução mensal de desembolso;

III - exercer o controle sobre o uso e guarda de bens pertencentes ao Município, colocados à disposição de qualquer pessoa física ou entidade que os utilize no exercício de suas funções;

IV - avaliar, sob o aspecto da legalidade, a execução dos contratos, convênios e instrumentos congêneres, afetos ao respectivo sistema administrativo, em que o Municípios seja parte;

V - comunicar à Controladoria Geral do Município qualquer irregularidade ou ilegalidade de que tenha conhecimento, sob pena de responsabilidade solidária.

CAPÍTULO V
Organização da Função, do Provimento dos Cargos e das Vedações e Garantias.

Seção I
Organização da Função

Art. 7º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a organizar a Controladoria Geral do Município em nível de Secretaria Municipal, vinculada diretamente ao Chefe do Poder Executivo, com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, que atuará como órgão Central do Sistema de Controle Interno do Município.

Seção II
Provimento dos Cargos

Art. 8° Fica por força desta lei instituído no Quadro de Cargos do Município 01 (um) cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, a ser preenchido do profissional que possua qualificação técnica, o qual responderá como titular da Controladoria Geral do Município, nos termos do Anexo I, apenso.

Parágrafo único. O ocupante deste cargo deverá comprovar por meio de certificados e títulos possuir nível de escolaridade superior com o devido registro no órgão de classe e demonstrar conhecimento sobre matéria orçamentária, financeira, contábil, jurídica e administração pública, além de dominar os conceitos relacionados ao controle interno.

Seção III
Vedações

Art. 09° Vedada a indicação e nomeação para o exercício de função ou cargo relacionado com o Sistema de Controle Interno, de pessoas que tenham sido, nos últimos 5 (cinco) anos:

I - responsabilizadas por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelos Tribunais de Contas;

II - punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público em qualquer esfera de governo;

III - condenadas em processo por prática de crime contra a Administração Pública, capitulado nos Títulos II e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei n° 7492, de 16 de junho de 1986, ou por ato de improbidade administrativa previsto na

Lei nº. 8.429, de 02 de junho de 1992.

Art. 10 Além dos impedimentos capitulados no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, é vedado aos servidores com função nas atividades de Controle Interno exercer:

I - atividade político-partidária;

II - patrocinar causa contra a Administração Pública Municipal de Araripe.

Seção IV
Garantias

Art. 11 Constituem garantias do ocupante da função de titular da Controladoria Geral e dos servidores que integrarem:

I - a independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta;

II - o acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno.

§ 1º O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço constrangimento ou obstáculo à atuação da Controladoria Geral do Município no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

§ 2º Quando a documentação ou informação prevista nesta seção envolver assuntos de caráter sigiloso, a Controladoria Geral do Município deverá dispensar tratamento especial de acordo com o estabelecido pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 3º O servidor lotado na Controladoria Geral do Município deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

CAPÍTULO VI
Disposições Gerais

Art. 12 É vedada, sob qualquer pretexto ou hipótese a terceirização da manutenção do sistema de Controle Interno, cujo exercício é de exclusiva competência do poder que o instituiu.

Art. 13 O Sistema de Controle Interno não poderá ser alocado a nenhuma unidade administrativa já existente na estrutura organizacional do Poder Executivo, que seja ou venha a ser responsável por qualquer outro tipo de atividade que não a de Controle Interno.

Art. 14 As despesas da Controladoria Geral do Município correrão à conta de dotações próprias, fixadas anualmente no Orçamento Fiscal do Município.

Parágrafo Único. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder na abertura de Crédito Adicional Especial, nos termos do art. 42 e 43 da Lei Federal n° 4.320/64.

Art. 15 Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar a presente Lei no que couber..

Art. 16 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Araripe, Estado do Ceará, em 04 de julho de 2016.

Giovane Guedes Silvestre
Prefeito Municipal de Araripe/CE

ANEXO I

LEI MUNICIPAL Nº 1.157/2016.

QUADRO DE CARGOS COMISSIONADOS

ORGÃO: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

QTD	NOMENCLATURA	VALOR
001	CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO	3.200,00
001	COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO	1.500,00

Paço da Prefeitura Municipal de Araripe, Estado do Ceará, em 04 de julho de 2016.

Giovane Guedes Silvestre
Prefeito Municipal de Araripe/CE

RELATÓRIO DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
"IN 02/2013 – ART. 5º - inciso VIII"

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE ARARIPE QUE VERSA SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCERIA E CONTROLES PATRIMONIAIS - CONTAS DE GOVERNO.

EXERCICIO: **2025**
ORGÃO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE**
PREFEITO: **JOSÉ PAULINO PEREIRA**

INTRODUÇÃO:

Nos termos do art.74 da constituição Federal, art.59 da Lei Complementar nº 101, cc com as Instruções Normativas TCM/TCE 03/2013, 02/2023 e IN 02/2015, que versam sobre a Prestação de Contas de Governo, bem como da Lei Municipal 1157/2016 que normatizou o sistema municipal de Controle Interno, o Departamento de controle interno apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2025, abrangendo aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais, nos termos da NCASP.

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

O relatório traz informações gerais sobre as rotinas implementadas pela gestão, uma opinião detalhada e comentada sobre o processo de prestação de contas, a integralidade e veracidade das informações apresentadas naquilo que compõe as peças do balanço geral do exercício de 2025.

I - COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de Prestação de contas de Governo, verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 02/2013, e alterações posteriores, e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem as peças contidas no Processo.

II - RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2025:

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária, financeira e patrimonial do Município de ARARIPE, vai acompanhado dos seguintes documentos:

I – Ofício de encaminhamento à Câmara Municipal – (ANEXO I – IN 03/2013);

II – Balanço Geral, compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais e demonstração do fluxo de caixa (anexos XII, XIII, XIV XV da Lei Federal nº 4.320/64) nos padrões do MDCASP (ANEXO III – IN 03/2013);

III – Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/6 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII / ANEXO IV – IN 03/2013);

IV – Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais: suplementares, especiais e extraordinários (ANEXO V – IN 03/2013);

V – Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral (**não houve registros**) - (ANEXO VI – IN 03/2013);

VI – Norma que Instituiu o Órgão de Controle Interno - (ANEXO VII – IN 03/2013);

VII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do poder executivo sobre a execução orçamentária, financeira e patrimonial (ANEXO VIII – IN 03/2013);

VIII – Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 (ANEXO IX – IN 03/2013);

IX – Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o anexo nº 02 (ANEXO X – IN 03/2013);

X – Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 (ANEXO XI – IN 03/2013);

XI – Relação dos restos a pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda os restos a pagar pagos e cancelados (ANEXO XII – IN 03/2013);

XII - Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do Patrimônio, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, as respectivas leis autorizativas (ANEXO XIII – IN 03/2013);

XIII – Declaração da dívida ativa inscrita cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária (ANEXO XIV – IN 03/2013);

XIV – Comprovação de valores inscritos em dívida ativa não tributária decorrentes de Acórdãos exarados pelo TCE (ANEXO XV – IN 03/2013);

XV – Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária dos valores decorrentes de Acórdãos exarados pelo TCE (ANEXO XVI – IN 03/2013)

XVI – Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro de 2025, não apresentando movimentação no período (ANEXO XVII – IN 03/2013);

XVII – Balancete consolidado do mês de dezembro de 2025, receita e despesa (ANEXO XVIII – IN 03/2013);

XVIII – Termo de conferência da caixa, extratos e conciliações bancárias do mês de dezembro de 2025 (ANEXO XIX – IN 03/2013);

XIX – Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, separando os relativos ao INSS (ANEXO XX – IN 03/2013);

XX – Informações cadastrais do Prefeito e vice-prefeito (ANEXO XXI – IN 03/2013);

III – DO RELATÓRIO ANUAL;

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, verificamos que as recomendações/determinações expedidas no exercício por esta unidade de Controle Interno do poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das mesmas, e em partes com demandas mais urgentes, atendidas.

IV – DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL (2022-2025) E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025;

Algumas metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes orçamentárias do exercício em analise não foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2025, contida na Lei Orçamentária, haja vista frustração de algumas fontes de receita e o saldo positivo da despesa fixada em relação àquela empenhada, contudo, não trouxeram maiores comprometimentos à gestão.

Como dito, algumas previsões não se concretizaram em razão de frustrações de receitas não concretizadas, como o não recebimento de todas as transferências voluntárias previstas no orçamento da receita, especialmente àquelas voltadas para investimentos.

V- GESTÃO ORÇAMENTÁRIA;

- **DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

A execução da receita tem sua evolução registrada no anexo X do balanço geral, e está contida relatório do inciso IV da IN 03/2013, comparação da receita prevista com a arrecadada, registrando uma arrecadação total de R$ 136.291.184,56 (Cento e trinta e seis milhões, duzentos e noventa e quatro mil, cento e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), representando 97,55% da previsão inicial.

A gestão orçamentária despesas do Município de ARARIPE, encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, também contida relatório do inciso IV da IN 03/2013, onde se pode ratificar comentário já anteriormente feito, uma vez que, no balanço orçamentário a despesa total empenhada atingiu R$ 139.809.701,70 (Cento e trinta e nove mil milhões, oitocentos e nove mil, setecentos e um reais e setenta centavos) ao final do exercício, representando um registro percentual de 97,71% da despesa fixada atualizada.

Cabe também fazer referência ao Balanço Orçamentário – Anexo XII, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado a necessidade de maior controle e eficiência das operações realizadas, bem como pode o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração, uma vez que o total empenhado superou as receitas e inclusive, a fixação inicial da despesa.

Pontos verificados no balanço orçamentário:

a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme previsão legal;
b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;
c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativos anexos.
d) Os créditos: suplementares, especiais e extraordinários foram abertos com fundamentos nos dispositivos legais;

VI – ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

No decorrer do exercício de 2025, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais suplementares, em decorrência de reforços em dotações previstas em valores insuficientes na Lei Orçamentária Anual, relacionados no anexo V, “relação de Decretos de abertura de créditos suplementares” da Prestação de contas de governo, anexa, todos com base na Lei Orçamentária para o exercício de 2025.

Não houve registro de abertura de Crédito especial. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram as previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320.

As alterações orçamentárias representaram 35,72% do valor total do orçamento, dentro dos percentuais autorizados pela LOA – Lei orçamentária anual, que define 80% como limite de percentual para abertura de créditos suplementares.

Ressalte-se, ainda, que todos registros estão compatíveis com as determinações contidas no PPA e LDO.

O balanço orçamentário apresentou variações detalhadas nos quadros a seguir:

Relação entre Receitas e Despesas
Resultado Orçamentário
Restos a Pagar (Processados e Não Processados)

- **Comparativo da receita estimada X realizada.**

Especificação	Previsão	Realizada	Diferença
Receitas corrente	**123.381.142,00**	**128.939.107,87**	**5.557.965,87**
Impostos e taxas	4.798.000,00	5.041.309,16	243.309,16
Receita patrimonial	3.308.592,00	3.308.592,00	5.075.789,95
Receita de serviços	6.000,00	308.229,97	302.229,97
Transferências correntes	109.088.040,00	109.906.441,92	818.401,92
Outras receitas correntes	350.510,00	531.724,76	181.214,76
Receitas de capital	**5.215.000,00**	**3.924.984,57**	**- 1.290.015,43**
Operações de crédito	450.000,00	0,00	- 450.000,00
Alienações de bens	185.000,00	0,00	- 185.000,00
Transferência e capital	4.580.000,00	3.924.984,57	- 655.015,43
Total geral	**139.708.642,00**	**136.291.184,56**	**- 3.417.457,44**

A receita realizada representou 97,55% da receita estimada.

- **Comparativo despesas fixada X realizada.**

Especificação	Atualizada	Empenhada	Diferença
Despesa correntes	**132.698.060,19**	**132.697.585,85**	**474,34**
Pessoal e encargos	68.870.520,27	68.870.477,00	43,27
Juros e encargos da dívida	1.222,48	1.222,48	0,00
Outras despesas correntes	63.826.317,44	63.825.886,37	431,07
Despesa de capital	**7.113.026,01**	**7.112.115,85**	**910,16**
Investimentos	5.600.076,49	5.599.166,33	910,16
Amortização da dívida	1.512.949,52	1.512.949,52	0,00
Reserva de contingência	400.000,00	0,00	400.000,00
Total geral	**140.211.086,20**	**139.809.701,70**	**401.384,50**

A despesa realizada representou 99,71% da despesa fixada atualizada.

- **Resultado orçamentário.**

Item	Valor R$
Receitas Orçamentárias Realizadas	**136.291.184,56**
Despesas Orçamentárias Empenhadas	**139.809.701,70**
Déficit Orçamentário	**3.518.517,40**

Registrou-se déficit orçamentário no valor total de R$ **3.518.517,40** (Três milhões, quinhentos e dezoito mil, quinhentos e dezessete reais e quarenta centavos).

- **Restos a pagar.**

Item	Valor R$
De exercícios anteriores	9.153.542,86
Em 31/12 do exercício anterior	8.752.843,64
Pagos	2.657.101,79
Cancelados	2.646.177,61
Saldos	12.603.107,10

Registrou-se inscrição de restos a pagar processados do exercício no valor de R$ 8.148.716,28 (Oito milhões, cento e quarenta e oito mil, setecentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos), e de restos a pagar não processados no valor de R$ 492.310,72 (Quatrocentos e noventa e dois mil, trezentos e dez reais e setenta e dois centavos), despesa que se efetivarão em 2026, e caso não se confirme, pode passível de anulação.

VII – DA GESTÃO FINANCEIRO

- **DO BALANÇO FINANCEIRO.**

O balanço financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos extras orçamentários, conjugados com os saldos anteriores de caixa e equivalentes de caixa, que se transferem para o exercício seguintes, conforme normatizado pelo MCASP.

Os dados apresentados, extraídos do balanço financeiro, ratificados no Termo de conferência de caixa, são demonstrados no quadro abaixo:

Item	Valor R$
Saldo exercício anterior	57.556.940,67
RECEITAS	**161.521.589,69**
Orçamentárias	136.355.905,61
Recebimentos extras	25.165.684,08
DESPESAS	**157.984.090,97**
Despesas orçamentárias - pagas	139.809.701,70
Pagamentos extras	18.174.389,27

SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	**61.094.439,39**

Vê-se como positiva a evolução do saldo financeiro.

VIII – GESTÃO PATRIMONIAL

- **DO BALANÇO PATRIMONIAL**

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrada no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado de Balanço patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que formam o Ativo e Passivo da Entidade. No ativo encontramos o registro dos bens e direitos do Município e no passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, bem como o patrimônio líquido, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2025.

Comentários sobre a situação patrimonial:

A evolução do passivo circulante, demonstrada pelo o aumento de Restos a Pagar, acrescidos aos valores da dívida fundada a pagar, indica que a gestão precisa envidar maiores esforços no controle da despesa corrente, para redução e regularização da dívida pública do Município, não obstante a dificuldade enfrentada pelos pequenos Municípios em encontrar políticas que incrementem a arrecadação municipal.

Estas dificuldades, das que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo boa intenção na redução dos gastos públicos, há também a acrescentar o aumento da demanda dos serviços públicos que ficam, em sua maioria dos casos, na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são concretizados, ou não atendem a demanda que os mesmos produzem, fazendo com que os Municípios apropriem-se da maior carga do ônus, causando desta forma aumento dívida pública.

Destaca-se como evento de especial atenção o cumprimento de parte das despesas com pessoal dentro do próprio exercício, uma vez que nos últimos anos esses valores constavam sempre em Restos a pagar para o seguinte.

Há de se registrar comentário especial em relação à estabilidade da dívida oriunda de processos fiscais, previdenciários e trabalhistas. As ações administrativas e financeiras do Governo no exercício senão trouxe redução, evitou acréscimos comprometedores das finanças do Município.

Os contratos de parcelamentos de dívidas tributárias e previdenciárias, a longo prazo, encontram-se em situação regular no encerramento do exercício.

Do registro dos bens.

No tocante aos registros dos bens, os mesmos foram registrados e informados ao Sistema de Informações dos Municípios – SIM, do Tribunal de Contas do Estado – TCE – CE, classificados por Grupo e Subgrupo de Bens Permanentes, os mesmos vinculados às contas contábeis de acordo com a classificação do Plano de Contas Aplicado do Setor Público – PCASP, conforme orientações dos Órgãos de Controle Externo e Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

Depreciação.

Foi aplicada a metodologia de depreciação de acordo com a Instrução Normativa 162, Art. 1º, anexo II, da Secretaria da Receita Federal – SRF.

> *Instrução Normativa SRF nº 162, de 31 de dezembro de 1998*
>
> *Art. 1° A quota de depreciação a ser registrada na escrituração da pessoa jurídica, como custo ou despesa operacional, será determinada com base nos prazos de vida útil e nas taxas de depreciação constantes dos anexos:*
> *I - Anexo I: bens relacionados na Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM; (Alterado pela IN SRF n º 130/99, de 10/11/1999).*
> *II - Anexo II: demais bens.*

Aos bens móveis permanentes incorporados ao acervo municipal foi aplicada a metodologia de Depreciação Linear, registrada anualmente em um único lançamento para o exercício, atribuído como valor residual de cada bem móvel o equivalente a 10% do valor original.

Reavaliação

Reavaliação não aplicada sobre bens permanentes móveis até o final do exercício atual.

Bens Semoventes e Propriedade Industrial.

Não foram registrados bens semoventes e/ou de natureza industrial até o exercício em curso.

Os saldos das contas dos bens Patrimoniais – mobilizado e imobilizado

Item	Valor R$
Bens móveis	23.433.404,89
Bens imóveis	74.937.564,26

Os saldos finais de Estoques.

Item	Valor R$
Almoxarifados – 31.12.2025	475.205,78

Os estoques foram apurados pelo PREÇO MÉDIO PONDERADO, conforme determina o art. 106, III, da Lei 4.320/64.

Os estoques foram controlados sistematicamente, conforme os documentos de compras e requisições em almoxarifados, mantidos os registros de forma eletrônica em ficha de prateleiras.

Os saldos finais das contas patrimoniais registram a seguinte posição ao final do exercício:

Item	Valor R$
Ativo circulante	62.407.733,57
Ativo não circulante	102.260.943,42
Total Ativo	**164.668.676,99**
Passivo circulante	15.595.190,87
Passivo não circulante	24.617.861,83
Total Passivo	**40.213.052,70**

- **DAS VARIAÇOES PATRIMONIAIS**

A análise do demonstrativo das variações patrimoniais, resumem as alterações aumentativas e diminutivas no Patrimônio, encontram-se dessa forma detalhadas:

Item	Valor R$
Total das variações patrimoniais aumentativa	312.565.737,54
Total das variações patrimoniais diminutivas	305.915.185,98
Saldo das variações patrimoniais	6.650.551,56

O resultado patrimonial do exercício ter atingido o expressivo valor, demonstra situação fiscal do Município dentro de uma regularidade normal.

- **DOS FLUXOS DE CAIXA**

As demonstrações dos fluxos de caixa – DFC permite a análise da capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa em suas atividades operacionais, de investimentos e financiamentos. O resultado líquido geral do fluxo de caixa, reflete à variação dos saldos anteriores, acrescidos dos ingressos e deduzidos dos dispêndios do período.

Fluxo de caixa das atividades operacionais	Valor R$
Ingressos	305.595.926,68
Desembolsos	299.726.047,45
Líquido das atividades operacionais	5.869.879,23

Fluxo de caixa das atividades investimento	Valor R$

Ingressos	0,00
Desembolsos	4.744.415,56
Líquido das atividades investimentos	- 4.744.415,56

Fluxo de caixa das atividades financiamentos	Valor R$
Ingressos	3.924.984,57
Desembolsos	1.512.949,52
Líquido das atividades financiamentos	2.412.035,05

Geração líquida de caixa e equivalentes de caixa	3.537.498,72
Caixa e equivalentes de caixa inicial	57.556.940,67
Caixa e equivalentes de caixa final	61.094.439,39

- **DA DÍVIDA FUNDADA**

Os registros da dívida FUNDADA, suas movimentações e evoluções, encontram-se devidamente registradas nos anexos XVI e XVII do balanço.

- **DAS NOTAS EXPLICATIVAS.**

Verificou-se que as Notas explicativas estão devidamente acostadas à Prestação de contas de governo, e de acordo com as normas vigentes.

IX – DEMAIS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO:

Entre as atividades do Controle Interno o Município de ARARIPE, executou, neste exercício, entre outros, análises e procedimentos de orientação e controle na Administração, que seguimos destacando:

a) Exames das fases de execução da despesa Pública;
b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores municipais;
c) Sugestão na elaboração da Proposta orçamentária;
d) Auxílio na execução de Convênios e Termos congêneres;
e) Auxílio na execução orçamentária;
f) Orientação na confecção das planilhas de controle de gastos com combustíveis;
g) Orientação para cumprimento das Resoluções e Instruções normativas do Tribunal de Contas do Estado do Ceará;
h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes e locações;
i) Acompanhamento dos serviços de doações à pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Municípios e LOAS;

j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;
k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxílio ao setor de patrimônio para registro da movimentação e conservação dos mesmos;

Consideração sobre observância à Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei complementar n.º 101/2000):

a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção com orientações de medidas para a limitação de empenho;
b) Não houve concessão de renúncia de receita (art. 14);
c) Apurou-se o resultado primário e nominal;
d) Cumpriu-se a correta elaboração, publicação e envio do Relatório resumido de execução orçamentária ao TCE/CE;
e) Cumpriu-se a correta elaboração, publicação e envio do Relatório de gestão fiscal ao TCE/CE;

Consideração sobre observância à Lei da Transparência (Lei n.º 131/2009):

Observou-se que a Gestão cumpriu de maneira regular as publicações de seus atos de gestão, orçamentária, financeira e patrimonial, bem como todos àqueles administrativos, em atenção às determinações da Lei da transparência.

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

a) Examinados os registros de movimentação de estoque de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, incluiu revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto com o saldo de encerramento do exercício, em quantidade e valor, representados nas fichas eletrônicas de controle, com os acusados nos respectivos inventários;

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

a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente inclui revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como, o confronto por amostragem, dos registros existentes;
b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais;
c) Verificamos, ainda que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios de contabilidade geralmente aceitos, aplicando-se de maneira uniforme a todos os lançamentos.

d) Face aos exames e excetuando-se à ausência de algumas retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos as contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal tratados no acompanhamento das atividades de controle interno realizado no exercício;

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

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

a) Todos os documentos que compõem o processo, para informação ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, encontram-se em conformidade com a Constituição Estadual, e Instruções normativas daquele Órgão;
A aplicação dos gastos relativos ao mínimo legal de 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal), uma vez que verificado os relatórios da aplicação observa-se um percentual de 26,12% aplicados, chegando à cifra de R$ 56.378.672,34 (Cinquenta e seis milhões, trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos);

Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Valor R$
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	56.409.579,25
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.)	14.102.394,81
(=) Valor Aplicado	**14.735.698,82**
Percentual Aplicado	**26,12%**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	633.304,01

b) Também observamos a regularidade na aplicação dos gastos relativos ao mínimo legal de 15% nas ações e serviços públicos em saúde (EC 29), uma vez que verificado os relatórios da aplicação observa-se um percentual de 38,42% aplicados, chegando à cifra de R$ **19.902.536,65 (**Dezenove milhões, novecentos e dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos);

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor R$
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	51.804.418,53
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT.)	7.770.662,78
(=) Valor Aplicado	**19.902.536,65**
Percentual Aplicado	**38,42%**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	12.131.873,87

c) Os atos decorrentes da movimentação de pessoal foram regularmente registrados, com as devidas nomeações, exonerações e alterações funcionais editada por meio de portarias. Contratos

de pessoal temporários editados com acompanhamento do setor jurídico, atendendo às normas internas dos atos e procedimentos.

As despesas de pessoal, a priori, se apresentaram conforme quadro abaixo:

Despesa líquida com pessoal – LRF	Valor
Receita corrente líquida	115.122.394,21
Despesa líquida com pessoal	52.735.286,71
Percentual de comprometimento	45,81
Limite máximo – artigo 20 da LRF - **(54%)**	62.166.092,87
Limite prudencial – artigo 22 da LRF – **(51,30%)**	59.057.788,23
Limite de alerta – artigo 59 da LRF - **(48,60%)**	55.949.483,59

d) Os repasses relativos ao Duodécimo para o Legislativo foram integralmente repassados nos valores fixados no orçamento e suas atualizações, bem como nas datas previstas;
e) Os registros da **dívida ativa** encontram-se atualizado junto ao setor tributário, com a utilização de livro para inscrição e anotações gerais, bem como sistema informatizado de acompanhamento dos processos;
f) Os repasses previdenciários, bem como outros extra orçamentários, foram cumpridos em parte, e encontram-se listados em anexo próprio da PCG;
g) Os extratos bancários, bem como toda a conciliação bancária dos saldos foram confirmados;
h) Nenhum documento, como notas fiscais, recibos, quitações, faltaram à Prestação de Contas mensal (IN TCM/CE n.º 01/2000);
i) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita, despesa e demais demonstrativos contábeis de movimentação de numerário mensal e restos a pagar encontram-se anexos ao processo de Prestação de Contas de Anual (Contas de Governo);
j) A parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções, foram encontradas todas na devida ordem, bem como as cópias de contratos e convênios, todos com arquivos na devida ordem;
k) Os registros de entrega mensal de dados pelo SIM/TCM, remetidos ao Órgão no tempo e conteúdo legal, em atendimento à Constituição estadual e Instruções normativas do TCE/CE;
l) Os gastos com **combustíveis** obedecem rigorosos controles com utilização de sistema próprio para a atividades, registrando os consumos dos veículos por Secretaria, com anotações das placas, datas e abastecimentos.
m) As **licitações** e contratações seguiram os rigores das normas vigentes, tendo sido realizadas com ampla divulgação, por meios eletrônicos e com a utilização de sistemas que visam a mitigação de eventuais falhas que possam vir a surgir nos processos. Todos eles acompanhados por Assessorias técnicas e jurídicos dando pela regularidade dos atos.
n) As **obras e serviços de engenharia** tiveram seus projetos realizados por profissionais contratados para tal, que fizeram os devidos acompanhamentos, emitindo ou atestando as medições das etapas realizadas, para os devidos encaminhamentos de quitação.

Ressalte-se ainda, que efetuamos orientações no sentido de que o Setor competente tomasse as devidas precauções no sentido da observância de que os processos fossem devidamente instruídos com: Projeto básico e executivo, Memoriais descritivos, Orçamentos básicos, Memórias de cálculo, Cronogramas físico-financeiros, BDI´s, CNO e ART/CREA.

X – CONCLUSÕES.

Por fim, certificamos como regular, com ressalvas, a prestação de contas do Município de ARARIPE, do ponto de vista do cumprimento de pontos de muita importância na análise, como a aplicação em percentual satisfatório em saúde e educação, repasses regulares de duodécimo, qual foi objeto de apreço do Departamento de controle interno do Município, tendo como ponto negativa o valor excessivo da despesa empenhada.

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, os quais encontram-se devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultaram em prejuízo ao erário público, não causaram danos ao patrimônio, consideramos que a prestação de contas anual do Município de ARARIPE relativa ao exercício de 2025, está em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal e Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

ARARIPE-CE, em 31 de Dezembro de 2025.

Cícero Pereira da Silva Morais.
Preefitura Municipal de Araripe.
Setor de Controle Interno.
Responsavel.

CADASTRO DO CONTADOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO BALANÇO

"IN 02/2013 – ART. 5º - inciso IX"

Estado do Ceará
Governo Municipal de Araripe
Gabinete do Prefeito

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: ARARIPE			
Exercício: 2025			
Empresa :		Contador :	
ATUAL CONTABIL - ME		**FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA**	
C.N.P.J.:		C.P.F. :	**392.466.473-00**
14.970.296/0001-88		C.R.C.:	22.904/0/O/CE
Endereço Comercial :		Endereço Residencial :	
Rua Fco. Rodrigues da Fonseca – 33		**Rua Fco. Rodrigues da Fonseca – 33**	
Bairro/Distrito : **Centro**		Bairro/Distrito : **Centro**	
Município: **Potengi**		Município: **Potengi**	
UF.: **CE**	CEP.: **63.160-000**	UF.: **CE**	CEP.: **63.160-000**
Telefone : (**88**) – **99489-5632**		Telefone: (**88**) – **99489-5632**	
E-mail: **atual.contabil.me@gmail.com**		E-mail: **elmanomcl@gmail.com**	

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador

(Assinatura digital)
JOSÉ PAULINO PEREIRA.
Prefeito Municipal

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "IN 02/2013 – ART. 5º - inciso X"

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do ensino - Art. 212 da C.F.	
Período : 01/01/2025 até 31/12/2025	
Exercício de 2025	
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art 212 da Constituição Federal	
Impostos e transferências consideradas para cálculo	**Valor R$**
IPTU	71.700,72
IPTU - Dívida ativa	49.304,38
ISS	976.158,13
ISS – Dívida ativa	81,03
ITBI	182.380,54
IRRF	3.656.930,28
Dívida Ativa de Impostos	0,00
Juros, Multas, Atualização Monetária e Dívida Ativa de Impostos.	0,00
Quota parte do FPM	37.354.704,51
Quota parte do FPM – Extra	4.605.160,72
Quota parte do ITR	20.755,00
Quota parte do IPVA	1.125.388,31
Quota parte do ICMS	8.348.507,44
Quota parte do IPI	18.508,19
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**56.409.579,25**
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.)	**14.102.394,81**
Complementação do FUNDEB	34.351.585,81
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	**Valor R$**
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	56.378.672,34
(+) RP Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual	0,00
(-) RP Não Processados Inscritos no Exercício, relativos à Educação	173.380,28
(-) Ensino Médio (subfunção 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (subfunção 363)	0,00
(-) Ensino Superior (subfunção 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	7.208.915,73
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	34.351.585,81
(+) Saldos financeiros da complementação fundeb	90.908,30
(=) Valor Aplicado	**14.735.698,82**
Percentual Aplicado	**26,12%**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	633.304,01

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME - ATUAL CONTABIL
CONTADOR

(Assinatura digital)
JOSÉ PAULINO PEREIRA.
Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/25 a 31/12/25

Grupo de Conta: 5 - FME REC VINCULADOS

EVENTO			DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Inicial de Balanço:			**81.945,21**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:			**81.945,21**	**0,00**
Receita Orçamentária:			**7.352.560,68**	**0,00**
132101010201000	Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação		9.366,73	0,00
132101010202000	Rendimentos de aplicações financeiras - PNATE		5.701,37	0,00
132101010203000	Rendimentos de aplicações financeiras - PNAE		10.027,31	0,00
132101010205000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME		1.176,91	0,00
132101010208000	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec Vinc. - Conv. - (Educacao) - Principal		7.007,10	0,00
132101010299000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE		72.488,89	0,00
171450010000000	Transferências do Salário-Educação - Principal		2.583.095,75	0,00
171452010100000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche		141.110,00	0,00
171452010300000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola		151.089,00	0,00
171452010400000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA		4.920,00	0,00
171452010500000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		364.119,00	0,00
171452019900000	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PI		20.712,00	0,00
171453010000000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar		465.245,45	0,00
171455010000000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal		20.100,00	0,00
172451010000000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - P		1.907.978,94	0,00
192299010000000	Outras Restituições - Principal		1.634,05	0,00
241250110000000	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Bás		398.101,50	0,00
241451010000000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Princ		1.188.686,68	0,00
Despesa Orçamentária:			**0,00**	**6.679.919,40**
33903000	Material de Consumo		0,00	1.866.328,80
2	**Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**		**0,00**	**351.543,69**
9	**Gêneros de Alimentação**		**0,00**	**1.041.567,69**
16	**Material de Expediente**		**0,00**	**81.135,70**
21	**Material de Limpeza e Produção de Higienização**		**0,00**	**46.135,65**
23	**Material para Manutenção de Bens Imóveis**		**0,00**	**56.103,40**
38	**Material para Manutenção de Veículos**		**0,00**	**30.000,00**
52	**Outros Materiais de Cosumo**		**0,00**	**51.451,01**
242	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – AGRICULTURA FAMILIAR**		**0,00**	**208.391,66**
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	3.745.807,05
91	**Serviços Técnicos Profissionais**		**0,00**	**15.550,00**
97	**Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis**		**0,00**	**13.818,00**
100	**Manutençaõ e Conservação de Veículos PJ**		**0,00**	**75.886,94**
107	**Serviços de Energia Elétrica**		**0,00**	**208.922,20**
108	**Serviços de Água e Esgoto**		**0,00**	**66.222,71**
138	**Serviços Bancários**		**0,00**	**743,07**
144	**Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica**		**0,00**	**1.474.016,86**
203	**TRANSPORTE ESCOLAR**		**0,00**	**734.561,18**
210	**Locação de Veículos**		**0,00**	**1.081.812,77**
232	**SEMANA PEDAGÓGICA**		**0,00**	**59.000,00**
245	**SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E BUFFET**		**0,00**	**15.273,32**
33909300	Indenizações e Restituições		0,00	16.409,14
194	**RESTITUIÇÕES**		**0,00**	**16.409,14**
44905100	Obras e Instalações		0,00	1.051.374,41
189	**OBRAS E INSTALAÇÕES**		**0,00**	**1.051.374,41**
Receita Extra-Orçamentária:			**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:			**0,00**	**68.733,72**
100060000	ISS		0,00	51.610,36
100070000	IRRF		0,00	17.123,36
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:			**0,00**	**425.839,26**
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	27.339,26
44905200	Equipamentos e Material Permanente		0,00	398.500,00
Transferências:			**0,00**	**34.423,35**
1	B.B	1.093-6 (FME - MDE 25%)	8.942,59	0,00
10	B.B	7.441-1 (7441-1)	0,00	50.228,52
11	B.B	10.415-9 (SALARIO EDUCAÇÃO)	4.867,99	0,00
87	CEF	672.001-2 (PTA)	0,15	0,00
94	CEF	680-6 (TRANSPORTE ESCOLAR)	512.029,14	0,00
95	CEF	440.033-9 (PTA CONV)	44,81	0,00

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/25 a 31/12/25

Grupo de Conta: 5 - FME REC VINCULADOS

EVENTO			DÉBITO	CRÉDITO
182	B.B	19.792-0 (19792 LC PAUL ART 6º)	0,00	0,00
183	B.B	19.793-9 (19793 LC PAUL ART 8º)	0,00	0,00
186	B.B	19.974-5 (19974 TEMPO INTEGRAL)	0,00	0,00
188	B.B	20.057-3 (20057 SAL EDU)	0,00	4.867,99
197	CEF	71.271-9 (71271 PAIC INTEGRAL)	71.291,44	0,00
205	CEF	575.225.711-1 ((PMA/ICMS))	6.862,58	0,00
222	CEF	575.863.975-0 ((PTA CONV))	0,00	44,81
223	CEF	575.251.672-9 ((TRANSPORTE ESCOLAR))	0,00	512.029,14
225	CEF	575.863.978-4 ((PTA))	0,00	0,15
234	CEF	575.225.821-5 (PAIC INTEGRAL)	0,00	71.291,44
Total:			**7.434.505,89**	**7.208.915,73**
			225.590,16	

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

"IN 02/2013 – ART. 5º - inciso XI"

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde	
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025	
Exercício de 2025	
Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29	
Impostos e transferências consideradas para cálculo	**Valor R$**
IPTU	71.700,72
IPTU - Dívida ativa	49.304,38
ISS	976.158,13
ISS – Dívida ativa	81,03
ITBI	182.380,54
IRRF	3.656.930,28
Dívida Ativa de Impostos	0,00
Juros, Multas, Atualização Monetária e Dívida Ativa de Impostos.	0,00
Quota parte do FPM	37.354.704,51
Quota parte do ITR	20.755,00
Quota parte do IPVA	1.125.388,31
Quota parte do ICMS	8.348.507,44
Quota parte do IPI	18.508,19
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA O CÁLCULO DA SAÚDE	**51.804.418,53**
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT.)	**7.770.662,78**
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	**Valor R$**
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	34.026.189,12
(+) RP Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual	0,00
(-) RP Não Processados Inscritos no Exercício, relativos à Saúde	155.178,25
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência médica e odontológica a servidores	0,00
(-) Saneamento básico (exceto para controle de vetores	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	13.968.474,22
(=) Valor Aplicado	**19.902.536,65**
Percentual Aplicado	**38,42**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	**12.131.873,87**

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME - ATUAL CONTABIL
CONTADOR

(Assinatura digital)
JOSÉ PAULINO PEREIRA.
Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/25 a 31/12/25

Grupo de Conta: 6 - REC VIC FMS

EVENTO		DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Inicial de Balanço:		**614.003,34**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:		**614.003,34**	**0,00**
Receita Orçamentária:		**14.034.908,94**	**0,00**
132101010401000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	118.867,24	0,00
132101010403000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	51,80	0,00
171350110200000	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.280.036,00	0,00
171350110600000	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Princ	1.000.027,00	0,00
171350110700000	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	708.000,00	0,00
171350110800000	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	3.169.126,23	0,00
171350110900000	Incentivo Financeiro Da APS - Per Capita de Transição - Principal	120.326,88	0,00
171350111300000	Incentivo Financeiro Para Atenção à Saúde Bucal	1.500.563,77	0,00
171350111400000	Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Familia/ESF e Equipes de Atenç	252.000,00	0,00
171350119900000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	38.727,46	0,00
171350210100000	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	1.762.856,56	0,00
171350310100000	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em	99.569,77	0,00
171350310200000	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigi	16.762,32	0,00
171350310300000	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Pa	127.512,00	0,00
171350410100000	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	12.000,00	0,00
171350419900000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	12.000,00	0,00
171350510000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	424.036,05	0,00
171350910000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	39.171,86	0,00
172450010000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SU	536.780,00	0,00
241151119900000	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	1.816.494,00	0,00
Despesa Orçamentária:		**0,00**	**12.677.943,38**
31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	115.295,56
168	**Folha de Pagamento - Pessoal Temporário**	**0,00**	**69.013,82**
235	**OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES**	**0,00**	**4.680,36**
239	**PISO DA ENFERMAGEM**	**0,00**	**39.310,01**
240	**PISO DA ENFERMAGEM LEI FEDERAL 14.434/2022**	**0,00**	**2.291,37**
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.730.262,24
167	**Folha de Pagamento - Pessoal Civil**	**0,00**	**1.962.185,18**
197	**13º SALARIO**	**0,00**	**533.236,59**
220	**FÉRIAS**	**0,00**	**75.258,92**
234	**OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES**	**0,00**	**865.282,61**
240	**PISO DA ENFERMAGEM LEI FEDERAL 14.434/2022**	**0,00**	**294.298,94**
31901300	Obrigações Patronais	0,00	30.088,37
172	**Obrigações Patronais - INSS**	**0,00**	**30.088,37**
31911300	Obrigações Patronais - RPPS	0,00	197.994,80
171	**Obrigações Patronais - IPREMA**	**0,00**	**197.994,80**
33504100	Contribuições	0,00	414.714,40
192	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**414.714,40**
33903000	Material de Consumo	0,00	959.114,48
2	**Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**	**0,00**	**172.961,29**
9	**Gêneros de Alimentação**	**0,00**	**192.273,20**
10	**Material Farmacológico**	**0,00**	**36.758,70**
23	**Material para Manutenção de Bens Imóveis**	**0,00**	**22.338,51**
24	**Material para Manutenção de Bens Móveis**	**0,00**	**36.493,40**
52	**Outros Materiais de Cosumo**	**0,00**	**498.289,38**
33903600	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	10.600,00
3	**Locação de Imóveis - Pessoa Física**	**0,00**	**10.600,00**
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.797.675,74
97	**Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis**	**0,00**	**39.600,00**
100	**Manutençaõ e Conservação de Veículos PJ**	**0,00**	**36.923,81**
107	**Serviços de Energia Elétrica**	**0,00**	**89.795,70**
108	**Serviços de Água e Esgoto**	**0,00**	**72.464,46**
124	**Serviços Gráficos**	**0,00**	**7.890,00**
136	**Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional PJ**	**0,00**	**310.415,77**
138	**Serviços Bancários**	**0,00**	**276,00**
144	**Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica**	**0,00**	**4.607.487,13**
201	**EXAMES**	**0,00**	**116.594,87**
210	**Locação de Veículos**	**0,00**	**516.228,00**
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	32.309,62

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/25 a 31/12/25

Grupo de Conta: 6 - REC VIC FMS

EVENTO		DÉBITO	CRÉDITO
186	**Serviços de Tecnologia da Informação**	**0,00**	**32.309,62**
44905100	Obras e Instalações	0,00	1.377.688,17
189	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**1.377.688,17**
44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	12.200,00
158	**Máquinas Utensílios e Equipamentos Diversos**	**0,00**	**12.200,00**
Receita Extra-Orçamentária:		**0,00**	**0,00**
100060000	ISS	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:		**0,00**	**1.282.050,18**
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	21.178,85
100010000	Salario Familia	0,00	195,00
100020000	Salario Maternidade	0,00	4.430,51
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	270.318,19
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	87.543,90
100060000	ISS	0,00	69.698,83
100070000	IRRF	0,00	514.575,20
100120020	SINSEMA	0,00	0,00
100120021	SINDSAUDE	0,00	0,00
100158011	Empréstimo BB - Principal	0,00	244.349,05
100158012	Empréstimos CEF - Principal	0,00	58.728,66
100158013	Empréstimos Bradesco - Pincipal	0,00	1.660,46
100158015	Convênio Arajara - Principal	0,00	2.313,69
100158035	SINDSAUDE - Principal	0,00	6.140,35
100158038	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA	0,00	177,05
100158043	DESC LAB. VICENTE LEMOS	0,00	740,44
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:		**0,00**	**249.086,52**
31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	11.322,56
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	109.884,11
31901300	Obrigações Patronais	0,00	4.643,51
33903000	Material de Consumo	0,00	49.063,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	74.173,34
Transferências:		**0,00**	**0,00**
9	B.B 7.009-2 (FMS 15% DIVERSOS)	0,00	0,00
85	BB.....72.009-7 (FPM))	0,00	0,00
112	B.B 17.717-2 (FMS CUSTEIO DO SUS)	0,00	0,00
181	B.B 19.823-4 (198234 PISO ENFERG)	0,00	0,00
191	B.B 71.263-8 (71263 AQUI AMBULA)	0,00	0,00
192	B.B 71.265-4 (71265 CV 15/2024)	0,00	0,00
Total:		**14.648.912,25**	**13.968.474,22**
		680.438,06	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS), PAGOS E CANCELADOS NO EXERCÍCIO, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PROCESSADOS NO EXERCÍCIO.

"IN 02/2013 – ART. 5º - inciso XII"

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Unidade Orçamentária: 0202 - SEC DE GESTAO ADMINIST E FINANC-SEGAF

Funcional Programática: 04.122.0037.2.003-0000 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao Administrativa e Financeira

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
02010001	02/01/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	690.932,02	7.359,42	0,00	7.359,42
02010002	02/01/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	150.000,00	3.233,00	0,00	3.233,00
30120038	30/12/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	107.031,15	107.031,15	0,00	107.031,15
				Total da Natureza:	**947.963,17**	**117.623,57**	**0,00**	**117.623,57**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31030013	31/03/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	159.000,00	2.976,94	0,00	2.976,94
02060067	02/06/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	151.207,68	16.045,18	0,00	16.045,18
				Total da Natureza:	**310.207,68**	**19.022,12**	**0,00**	**19.022,12**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21070008	21/07/2025	Global	C L F COMERCIAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	988,00	988,00	0,00	988,00
06080001	06/08/2025	Global	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE I	1500000000 - Recursos não vinculados de	270,52	270,52	0,00	270,52
				Total da Natureza:	**1.258,52**	**1.258,52**	**0,00**	**1.258,52**

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
30120049	30/12/2025	Global	VERA LUCIA DE SOUSA BARRETO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.112,00	1.112,00	0,00	1.112,00
30120050	30/12/2025	Global	ANTONIO HELIO DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00
				Total da Natureza:	**2.962,00**	**2.962,00**	**0,00**	**2.962,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010011	02/01/2025	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500000000 - Recursos não vinculados de	17.102,83	1.072,70	0,00	1.072,70
02010012	02/01/2025	Estimativo	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	623,60	54,04	0,00	54,04
02010181	02/01/2025	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	88.608,43	71,19	0,00	71,19
02010185	02/01/2025	Global	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	1500000000 - Recursos não vinculados de	25.012,50	1.200,60	0,00	1.200,60
06010003	06/01/2025	Global	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS SS M	1500000000 - Recursos não vinculados de	96.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
13020005	13/02/2025	Global	LM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	44.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06030026	06/03/2025	Global	CASI CARIRI SUPRIMENTOS E INFORM	1500000000 - Recursos não vinculados de	33.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00
20030002	20/03/2025	Estimativo	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.739,43	101,01	0,00	101,01
01040013	01/04/2025	Global	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	1500000000 - Recursos não vinculados de	125.062,50	25.012,50	0,00	25.012,50
02050041	02/05/2025	Estimativo	JOAO VICTOR DIONIZIO DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.945,80	961,80	0,00	961,80
06050004	06/05/2025	Estimativo	CARTORIO DE 1 OFICIO DE ARARIPE	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.988,72	12,72	0,00	12,72
02060013	02/06/2025	Global	LOGICC CONSULTORIA TECNOLOGIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	93.600,00	780,00	0,00	780,00

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
02070011	02/07/2025	Global	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZACAO	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.989,80	1.445,20	0,00	1.445,20
23070001	23/07/2025	Ordinário	C. J. P. DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	189,00	189,00	0,00	189,00
12080001	12/08/2025	Global	COPMS - TRABALHO DE PROFISSIONA	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.771,00	10.771,00	0,00	10.771,00
01090013	01/09/2025	Global	COPMS - TRABALHO DE PROFISSIONA	1500000000 - Recursos não vinculados de	88.117,20	30.874,80	0,00	30.874,80
03090002	03/09/2025	Global	C. J. P. DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.625,00	2.625,00	0,00	2.625,00
05090006	05/09/2025	Global	C. J. P. DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	354,86	354,86	0,00	354,86
01100024	01/10/2025	Global	COPMS - TRABALHO DE PROFISSIONA	1500000000 - Recursos não vinculados de	89.454,60	89.454,60	0,00	89.454,60
22100001	22/10/2025	Global	ROMERSON MOISES DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.444,45	1.444,45	0,00	1.444,45
31100006	31/10/2025	Global	ROMERSON MOISES DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.640,10	1.640,10	0,00	1.640,10
03110068	03/11/2025	Estimativo	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANI	1500000000 - Recursos não vinculados de	598,96	149,09	0,00	149,09
01120037	01/12/2025	Global	INDES-INSTITUTO DE DESENVOLVIME	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01120038	01/12/2025	Global	ASP-AUTOMACAO, SERVICOS E PROD	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.195,00	3.195,00	0,00	3.195,00
01120039	01/12/2025	Global	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZACAO	1500000000 - Recursos não vinculados de	897,80	897,80	0,00	897,80
10120003	10/12/2025	Ordinário	JOSE LIMA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00
19120010	19/12/2025	Global	C & K EMPREENDIMENTO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
29120005	29/12/2025	Global	INSCRITA CONSULTORIA EM GESTAO	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
30120018	30/12/2025	Global	COPMS - TRABALHO DE PROFISSIONA	1500000000 - Recursos não vinculados de	367.814,21	367.814,21	0,00	367.814,21
30120019	30/12/2025	Global	COPMS - TRABALHO DE PROFISSIONA	1500000000 - Recursos não vinculados de	78.744,72	78.744,72	0,00	78.744,72
				Total da Natureza:	**1.230.020,51**	**651.366,39**	**0,00**	**651.366,39**

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
14030020	14/03/2025	Global	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.000,00	3.200,00	0,00	3.200,00
01040006	01/04/2025	Global	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.601,25	3.022,50	0,00	3.022,50
01090046	01/09/2025	Global	UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01120042	01/12/2025	Global	UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
22120012	22/12/2025	Ordinário	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.415,00	9.415,00	0,00	9.415,00
29120010	29/12/2025	Ordinário	ANTONIA LAIANY DE ALENCAR	1500000000 - Recursos não vinculados de	35,00	35,00	0,00	35,00
				Total da Natureza:	**64.051,25**	**25.672,50**	**0,00**	**25.672,50**

Natureza Despesa: 33909300 - Indenizações e Restituições

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21100001	21/10/2025	Ordinário	C & K EMPREENDIMENTO LTDA	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:	**2.556.523,13**	**817.965,10**	**0,00**	**817.965,10**

Funcional Programática: 28.846.0000.0.001-0000 - Contribuicao para Formacao do PASEP

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010022	02/01/2025	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA F	1500000000 - Recursos não vinculados de	172.119,68	248,10	0,00	248,10

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**172.119,68**	**248,10**	**0,00**	**248,10**
				Total Projeto Atividade:	**172.119,68**	**248,10**	**0,00**	**248,10**

Funcional Programática: 28.846.0000.0.002-0000 - Amortizacao da Divida Interna do Municip io

Natureza Despesa: 32902100 - Juros sobre a Dívida por Contrato

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04110002	04/11/2025	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.222,48	1.222,48	0,00	1.222,48
				Total da Natureza:	**1.222,48**	**1.222,48**	**0,00**	**1.222,48**
				Total Projeto Atividade:	**1.222,48**	**1.222,48**	**0,00**	**1.222,48**

Funcional Programática: 28.846.0000.0.003-0000 - Cumprimentos de Sententas Judiciais

Natureza Despesa: 33909100 - Sentenças Judiciais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120051	30/12/2025	Ordinário	ROSA PEREIRA DA SILVA LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.277,00	2.277,00	0,00	2.277,00
				Total da Natureza:	**2.277,00**	**2.277,00**	**0,00**	**2.277,00**
				Total Projeto Atividade:	**2.277,00**	**2.277,00**	**0,00**	**2.277,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**2.732.142,29**	**821.712,68**	**0,00**	**821.712,68**

Unidade Orçamentária: 0304 - SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV URBAN-SEISU

Funcional Programática: 04.122.0037.2.044-0000 - Manutencao das Atividades da Secretaria de infraestrutura e servicos urbanos

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
02010006	02/01/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	600.000,00	52,14	0,00	52,14
30120037	30/12/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	70.571,36	70.571,36	0,00	70.571,36
				Total da Natureza:	**670.571,36**	**70.623,50**	**0,00**	**70.623,50**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15070008	15/07/2025	Global	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE I	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.681,33	4.681,33	0,00	4.681,33
17070002	17/07/2025	Global	JOSE FLAUDIO DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	48.024,00	38.724,00	0,00	38.724,00
18070010	18/07/2025	Global	CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE C	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.225,52	2.225,52	0,00	2.225,52
21070003	21/07/2025	Global	CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE C	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.116,00	10.116,00	0,00	10.116,00
27080008	27/08/2025	Global	JOSE FLAUDIO DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.010,00	19.010,00	0,00	19.010,00
01090035	01/09/2025	Global	L A DA SILVA CONSTRUCOES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	49.998,85	49.998,85	0,00	49.998,85
03110008	03/11/2025	Global	AUTO POSTO GS LTDA	1708000000 - Transferência da União Ref	50.185,61	45.699,24	0,00	45.699,24
01120034	01/12/2025	Global	JOSE FLAUDIO DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.642,00	15.642,00	0,00	15.642,00
26120011	26/12/2025	Global	AUTO POSTO GS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	51.639,29	0,00	51.639,29	51.639,29
26120012	26/12/2025	Global	AUTO POSTO GS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	47.110,00	0,00	47.110,00	47.110,00
26120013	26/12/2025	Global	AUTO POSTO GS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	22.843,35	0,00	22.843,35	22.843,35
				Total da Natureza:	**321.475,95**	**186.096,94**	**121.592,64**	**307.689,58**

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
14020009	14/02/2025	Global	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA L	1500000000 - Recursos não vinculados de	107.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00
05050009	05/05/2025	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500000000 - Recursos não vinculados de	40.000,00	277,76	0,00	277,76
04080014	04/08/2025	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500000000 - Recursos não vinculados de	46.543,21	10.709,58	0,00	10.709,58
08080009	08/08/2025	Global	COPMS - TRABALHO DE PROFISSIONA	1500000000 - Recursos não vinculados de	119.840,99	23.446,99	0,00	23.446,99
01090017	01/09/2025	Global	COPMS - TRABALHO DE PROFISSIONA	1500000000 - Recursos não vinculados de	99.754,65	34.911,45	0,00	34.911,45
01090042	01/09/2025	Global	M. DA S. INACIO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	131.994,22	18.394,22	0,00	18.394,22
01100027	01/10/2025	Global	COPMS - TRABALHO DE PROFISSIONA	1500000000 - Recursos não vinculados de	100.659,60	19.659,60	0,00	19.659,60
05120005	05/12/2025	Global	M. DA S. INACIO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	200.745,15	200.745,15	0,00	200.745,15
22120001	22/12/2025	Ordinário	SAO BENTO ENGENHARIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00
				Total da Natureza:	**859.737,82**	**330.344,75**	**0,00**	**330.344,75**

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
01040009	01/04/2025	Global	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.316,25	438,75	0,00	438,75
29120012	29/12/2025	Ordinário	ANTONIA LAIANY DE ALENCAR	1500000000 - Recursos não vinculados de	33,00	33,00	0,00	33,00
				Total da Natureza:	**1.349,25**	**471,75**	**0,00**	**471,75**

				Total Projeto Atividade:	**1.853.134,38**	**587.536,94**	**121.592,64**	**709.129,58**

Funcional Programática: 04.122.0038.1.075-0000 - Reforma e/ou Ampliação da Sede do Poder Executivo

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19110002	19/11/2025	Global	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIREI	1701000000 - Outras Transferências de C	240.849,09	42.669,43	0,00	42.669,43
19120007	19/12/2025	Global	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIREI	1701000000 - Outras Transferências de C	60.414,44	60.414,44	0,00	60.414,44
				Total da Natureza:	**301.263,53**	**103.083,87**	**0,00**	**103.083,87**
				Total Projeto Atividade:	**301.263,53**	**103.083,87**	**0,00**	**103.083,87**

Funcional Programática: 04.122.0180.2.114-0000 - Manutenção Mecânica da Frota de Veículos e Máquinas da SEISU

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07110011	07/11/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	687,73	687,73	0,00	687,73
07110012	07/11/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.190,06	1.190,06	0,00	1.190,06
01120083	01/12/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.556,51	3.556,51	0,00	3.556,51
01120084	01/12/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.906,82	5.906,82	0,00	5.906,82
01120085	01/12/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	601,30	601,30	0,00	601,30
				Total da Natureza:	**11.942,42**	**11.942,42**	**0,00**	**11.942,42**

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
01090029	01/09/2025	Global	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.201,00	64,02	0,00	64,02
07110010	07/11/2025	Global	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	388,00	388,00	0,00	388,00
07110013	07/11/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	897,25	897,25	0,00	897,25
01120086	01/12/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.362,30	7.362,30	0,00	7.362,30
01120087	01/12/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.667,50	2.667,50	0,00	2.667,50
01120088	01/12/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	970,00	970,00	0,00	970,00
				Total da Natureza:	**15.486,05**	**12.349,07**	**0,00**	**12.349,07**
				Total Projeto Atividade:	**27.428,47**	**24.291,49**	**0,00**	**24.291,49**

Funcional Programática: 15.451.0586.1.013-0000 - Pavimentacao de Vias Publicas na Sede e Distritos

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050072	02/05/2025	Global	HB SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI	1706000000 - Transferência Especial da U	121.537,07	121.537,07	0,00	121.537,07
				Total da Natureza:	**121.537,07**	**121.537,07**	**0,00**	**121.537,07**
				Total Projeto Atividade:	**121.537,07**	**121.537,07**	**0,00**	**121.537,07**

Funcional Programática: 15.452.0336.2.045-0000 - Manutencao e Servicos de Limpeza 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
02010243	02/01/2025	Global	CARIRI COLETA DE RESIDUOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	32.997,31	2.903,76	0,00	2.903,76
01100035	01/10/2025	Global	CARIRI COLETA DE RESIDUOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	32.208,96	32.208,96	0,00	32.208,96
03110057	03/11/2025	Global	CARIRI COLETA DE RESIDUOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	32.208,96	32.208,96	0,00	32.208,96
01120040	01/12/2025	Global	CARIRI COLETA DE RESIDUOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	32.208,96	32.208,96	0,00	32.208,96
				Total da Natureza:	**129.624,19**	**99.530,64**	**0,00**	**99.530,64**
				Total Projeto Atividade:	**129.624,19**	**99.530,64**	**0,00**	**99.530,64**
				Total Unidade Orçamentária:	**2.432.987,64**	**935.980,01**	**121.592,64**	**1.057.572,65**

Unidade Orçamentária: 0606 - SEC DE AGRIC, MEIO AMB E REC HID-SEAMARH

Funcional Programática: 04.122.0037.2.049-0000 - Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hidricos

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
30120035	30/12/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	38.124,59	38.124,59	0,00	38.124,59
				Total da Natureza:	**38.124,59**	**38.124,59**	**0,00**	**38.124,59**

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18120004	18/12/2025	Ordinário	ROBERTO FERREIRA GOMES	1500000000 - Recursos não vinculados de	100,00	100,00	0,00	100,00
18120005	18/12/2025	Ordinário	JOAQUIM RODRIGUES NOQUEIRA DE	1500000000 - Recursos não vinculados de	100,00	100,00	0,00	100,00
				Total da Natureza:	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23050009	23/05/2025	Global	AUTO POSTO GS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.423,05	3.990,00	0,00	3.990,00
04080002	04/08/2025	Global	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE I	1500000000 - Recursos não vinculados de	926,33	926,33	0,00	926,33
09120008	09/12/2025	Global	CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE C	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.071,04	0,00	1.071,04	1.071,04
26120009	26/12/2025	Global	AUTO POSTO GS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.934,30	0,00	4.934,30	4.934,30
				Total da Natureza:	**16.354,72**	**4.916,33**	**6.005,34**	**10.921,67**

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
01090014	01/09/2025	Global	COPMS - TRABALHO DE PROFISSIONA	1500000000 - Recursos não vinculados de	41.583,60	14.547,60	0,00	14.547,60
01100025	01/10/2025	Global	COPMS - TRABALHO DE PROFISSIONA	1500000000 - Recursos não vinculados de	41.583,60	41.583,60	0,00	41.583,60
				Total da Natureza:	**83.167,20**	**56.131,20**	**0,00**	**56.131,20**

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
07020004	07/02/2025	Global	NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTI	1500000000 - Recursos não vinculados de	22.000,00	4.400,00	0,00	4.400,00
01040008	01/04/2025	Global	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.316,25	438,75	0,00	438,75
22120010	22/12/2025	Ordinário	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1500000000 - Recursos não vinculados de	572,00	572,00	0,00	572,00
29120011	29/12/2025	Ordinário	ANTONIA LAIANY DE ALENCAR	1500000000 - Recursos não vinculados de	30,00	30,00	0,00	30,00
				Total da Natureza:	**23.918,25**	**5.440,75**	**0,00**	**5.440,75**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18120010	18/12/2025	Ordinário	J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.119,00	1.119,00	0,00	1.119,00
				Total da Natureza:	**1.119,00**	**1.119,00**	**0,00**	**1.119,00**
				Total Projeto Atividade:	**162.883,76**	**105.931,87**	**6.005,34**	**111.937,21**

Funcional Programática: 04.122.0180.2.122-0000 - Manutenção Mecânica da Frota de Veículos da SEAMARH

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07110005	07/11/2025	Global	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	700,22	700,22	0,00	700,22
				Total da Natureza:	**700,22**	**700,22**	**0,00**	**700,22**

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
07110009	07/11/2025	Global	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	462,82	462,82	0,00	462,82
				Total da Natureza:	**462,82**	**462,82**	**0,00**	**462,82**
				Total Projeto Atividade:	**1.163,04**	**1.163,04**	**0,00**	**1.163,04**

Funcional Programática: 18.544.0411.1.057-0000 - Instalacao, ampliacao e manutencao de fontes de agua como pocos profundos, cha

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
18120009	18/12/2025	Ordinário	J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.498,00	1.498,00	0,00	1.498,00
				Total da Natureza:	**1.498,00**	**1.498,00**	**0,00**	**1.498,00**
				Total Projeto Atividade:	**1.498,00**	**1.498,00**	**0,00**	**1.498,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**165.544,80**	**108.592,91**	**6.005,34**	**114.598,25**

Unidade Orçamentária: 0707 - SEC DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS-SEAG

Funcional Programática: 04.122.0037.2.002-0000 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais

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
02010038	02/01/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	201.459,44	716,32	0,00	716,32
30120033	30/12/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.305,16	16.305,16	0,00	16.305,16
30120034	30/12/2025	Global	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	29.910,15	29.910,15	0,00	29.910,15
				Total da Natureza:	**247.674,75**	**46.931,63**	**0,00**	**46.931,63**

Natureza Despesa: 33504100 - Contribuições

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03020020	03/02/2025	Global	SOCIEDADE ORGANIZADA DAS ASSO(	1500000000 - Recursos não vinculados de	33.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01120056	01/12/2025	Ordinário	ASSOCIACAO DE DESENV. COMUNITA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
				Total da Natureza:	**36.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06020002	06/02/2025	Ordinário	JOSE PAULINO PEREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
				Total da Natureza:	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120008	26/12/2025	Global	AUTO POSTO GS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.107,15	0,00	8.107,15	8.107,15
				Total da Natureza:	**8.107,15**	**0,00**	**8.107,15**	**8.107,15**

Natureza Despesa: 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110014	03/11/2025	Global	JOAO V S LIMA - PORTO BELO VIAGEN	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.217,67	3.217,67	0,00	3.217,67
				Total da Natureza:	**3.217,67**	**3.217,67**	**0,00**	**3.217,67**

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
03110013	03/11/2025	Global	JOAO V S LIMA - PORTO BELO VIAGEN	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
				Total da Natureza:	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**
				Total Projeto Atividade:	**299.399,57**	**60.549,30**	**8.107,15**	**68.656,45**
				Total Unidade Orçamentária:	**299.399,57**	**60.549,30**	**8.107,15**	**68.656,45**

Unidade Orçamentária: 1212 - SEC DE ESPORTE E JUVENTUDE-SEJU

Funcional Programática: 04.122.0037.2.082-0000 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120036	30/12/2025	Global	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.236,49	15.236,49	0,00	15.236,49
				Total da Natureza:	**15.236,49**	**15.236,49**	**0,00**	**15.236,49**

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
01070031	01/07/2025	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.092,92	1.083,48	0,00	1.083,48
25070006	25/07/2025	Global	ROMERSON MOISES DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.368,30	3.368,30	0,00	3.368,30
08080008	08/08/2025	Global	COPMS - TRABALHO DE PROFISSIONA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.641,76	1.975,76	0,00	1.975,76
01090016	01/09/2025	Global	COPMS - TRABALHO DE PROFISSIONA	1500000000 - Recursos não vinculados de	33.588,00	11.750,40	0,00	11.750,40
01100026	01/10/2025	Global	COPMS - TRABALHO DE PROFISSIONA	1500000000 - Recursos não vinculados de	33.588,00	3.588,00	0,00	3.588,00
17100001	17/10/2025	Global	C. J. P. DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.562,68	1.562,68	0,00	1.562,68
				Total da Natureza:	**85.841,66**	**23.328,62**	**0,00**	**23.328,62**

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
01040007	01/04/2025	Global	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.316,25	292,50	0,00	292,50
22120011	22/12/2025	Ordinário	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1500000000 - Recursos não vinculados de	917,00	917,00	0,00	917,00
				Total da Natureza:	**2.233,25**	**1.209,50**	**0,00**	**1.209,50**
				Total Projeto Atividade:	**103.311,40**	**39.774,61**	**0,00**	**39.774,61**
				Total Unidade Orçamentária:	**103.311,40**	**39.774,61**	**0,00**	**39.774,61**

Unidade Orçamentária: 2401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SMT

Funcional Programática: 26.122.0037.2.102-0000 - Manutenção das Atividades Administrativas da Sec Mun de Transportes - SMT

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
30120039	30/12/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.282,77	11.282,77	0,00	11.282,77
				Total da Natureza:	**11.282,77**	**11.282,77**	**0,00**	**11.282,77**
				Total Projeto Atividade:	**11.282,77**	**11.282,77**	**0,00**	**11.282,77**
				Total Unidade Orçamentária:	**11.282,77**	**11.282,77**	**0,00**	**11.282,77**
				Total Unidade Gestora:	**5.744.668,47**	**1.977.892,28**	**135.705,13**	**2.113.597,41**

Unidade Gestora: **3 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

Unidade Orçamentária: **0501 - SEC DE EDUC, CULT E TEC DA INFOR-SECULTI**

Funcional Programática: 12.122.0037.2.019-0000 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Tec. da Infor.

Natureza Despesa: **31911300 - Obrigações Patronais - RPPS**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010144	02/01/2025	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE A	1500100100 - Receitas de Impostos e de	24.486,37	20,48	0,00	20,48
				Total da Natureza:	**24.486,37**	**20,48**	**0,00**	**20,48**

Natureza Despesa: **33504100 - Contribuições**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28020006	28/02/2025	Ordinário	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MAF	1500100100 - Receitas de Impostos e de	360,00	360,00	0,00	360,00
28020007	28/02/2025	Ordinário	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MU	1500100100 - Receitas de Impostos e de	360,00	360,00	0,00	360,00
28020008	28/02/2025	Ordinário	CONSELHO DA E. E. F. LUIZ GUEDES A	1500100100 - Receitas de Impostos e de	360,00	360,00	0,00	360,00
28020009	28/02/2025	Ordinário	C.E.E DE 1 GRAU JOSE VELOSO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	360,00	360,00	0,00	360,00
28020010	28/02/2025	Ordinário	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA JOE	1500100100 - Receitas de Impostos e de	360,00	360,00	0,00	360,00
28020011	28/02/2025	Ordinário	CONSELHO DA E. E. F. DAVI CUSTODI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	360,00	360,00	0,00	360,00
28020012	28/02/2025	Ordinário	ESCOLA MUNICIPAL DE IPUEIRAS	1500100100 - Receitas de Impostos e de	360,00	360,00	0,00	360,00
28020013	28/02/2025	Ordinário	CONS. ESCOLAR DE ENS. FUND. PROI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	360,00	360,00	0,00	360,00
28020014	28/02/2025	Ordinário	UNIDADE E. E. M. PROF. NIURA MARIA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	360,00	360,00	0,00	360,00
28020015	28/02/2025	Ordinário	UNIDADE EXECUTORA CRECHE MUNI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	360,00	360,00	0,00	360,00
28020016	28/02/2025	Ordinário	UNIDADE E. C. E. INF. MARIA MIRIAM F	1500100100 - Receitas de Impostos e de	360,00	360,00	0,00	360,00
28020017	28/02/2025	Ordinário	UNIDADE EXECUTORA DO CEI FRANC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	360,00	360,00	0,00	360,00
28020018	28/02/2025	Ordinário	UNIDADE EXECUTORA DA CRECHE PF	1500100100 - Receitas de Impostos e de	360,00	360,00	0,00	360,00
28020019	28/02/2025	Ordinário	UNID EXEC. ESC. E. INF. E FUND. LUIZ	1500100100 - Receitas de Impostos e de	360,00	360,00	0,00	360,00
28020020	28/02/2025	Ordinário	E.E.I.F MARIA NESCI DE OLIVEIRA SIL	1500100100 - Receitas de Impostos e de	360,00	360,00	0,00	360,00
28020021	28/02/2025	Ordinário	E.E.I.F LUIZ PEREIRA DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	360,00	360,00	0,00	360,00
28020022	28/02/2025	Ordinário	UNIDADE EXECUTORA DA E.E.F. MARI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	360,00	360,00	0,00	360,00
28020023	28/02/2025	Ordinário	UNIDADE EXECUTORA DO CENTRO EI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	360,00	360,00	0,00	360,00
28020024	28/02/2025	Ordinário	U.E.E. SANTA VERONICA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	360,00	360,00	0,00	360,00
28020025	28/02/2025	Ordinário	CEI - MARIA LUCIA BARRETO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	360,00	360,00	0,00	360,00
28020026	28/02/2025	Ordinário	C.E.E OTONIEL DE MORAIS	1500100100 - Receitas de Impostos e de	360,00	360,00	0,00	360,00
28020027	28/02/2025	Ordinário	CONSELHO DA E. E. F. RAIMUNDO CIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	360,00	360,00	0,00	360,00
28020028	28/02/2025	Ordinário	UNIDADE EXECUTORA DA CRECHE MU	1500100100 - Receitas de Impostos e de	360,00	360,00	0,00	360,00
28020029	28/02/2025	Ordinário	ESCOLA INF. E FUND. ANTONIA BATIS	1500100100 - Receitas de Impostos e de	360,00	360,00	0,00	360,00
28020030	28/02/2025	Ordinário	CONS. DA E. E. F. PROF. M VIOLETA A	1500100100 - Receitas de Impostos e de	360,00	360,00	0,00	360,00
				Total da Natureza:	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22010003	22/01/2025	Global	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1500100100 - Receitas de Impostos e de	5.244,90	20,00	0,00	20,00
05090012	05/09/2025	Global	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	4.918,00	4.918,00	0,00	4.918,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16100006	16/10/2025	Global	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de '	1.806,79	1.806,79	0,00	1.806,79
04110011	04/11/2025	Global	AUTO POSTO GS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de '	2.500,40	2.500,40	0,00	2.500,40
05110001	05/11/2025	Global	L A DA SILVA CONSTRUCOES LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de '	3.877,93	3.877,93	0,00	3.877,93
05110002	05/11/2025	Global	L A DA SILVA CONSTRUCOES LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de '	8.242,29	8.242,29	0,00	8.242,29
01120105	01/12/2025	Ordinário	ATACAREJO NATIVIO LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de '	2.248,15	2.248,15	0,00	2.248,15
18120002	18/12/2025	Global	FRANCISCO DE SALES ALVES ANDRAI	1500100100 - Receitas de Impostos e de '	6.198,30	6.198,30	0,00	6.198,30
30120046	30/12/2025	Global	AUTO POSTO GS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de '	10.633,35	0,00	10.633,35	10.633,35
30120047	30/12/2025	Global	AUTO POSTO GS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de '	3.664,15	0,00	3.664,15	3.664,15
				Total da Natureza:	**49.334,26**	**29.811,86**	**14.297,50**	**44.109,36**

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120010	26/12/2025	Ordinário	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1500100100 - Receitas de Impostos e de '	3.298,50	3.298,50	0,00	3.298,50
				Total da Natureza:	**3.298,50**	**3.298,50**	**0,00**	**3.298,50**

Natureza Despesa: 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07110014	07/11/2025	Ordinário	JOAO V S LIMA - PORTO BELO VIAGEN	1500100100 - Receitas de Impostos e de '	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
				Total da Natureza:	**2.300,00**	**2.300,00**	**0,00**	**2.300,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06010005	06/01/2025	Global	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS SS M	1500100100 - Receitas de Impostos e de '	72.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
13020006	13/02/2025	Global	LM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de '	44.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
14020011	14/02/2025	Global	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA L'	1500100100 - Receitas de Impostos e de '	103.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00
06030045	06/03/2025	Global	CASI CARIRI SUPRIMENTOS E INFORM	1500100100 - Receitas de Impostos e de '	33.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00
26080003	26/08/2025	Global	ROMERSON MOISES DE OLIVEIRA	1550000000 - Transferência do Salário-Ed	3.311,00	3.311,00	0,00	3.311,00
23090005	23/09/2025	Global	C. J. P. DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de '	301,75	301,75	0,00	301,75
08100001	08/10/2025	Global	ALFA LOCACOES DE VEICULOS EIREL	1500100100 - Receitas de Impostos e de '	64.635,00	19.635,00	0,00	19.635,00
08100004	08/10/2025	Global	ROMERSON MOISES DE OLIVEIRA	1550000000 - Transferência do Salário-Ed	26.800,00	26.800,00	0,00	26.800,00
16100001	16/10/2025	Global	C. J. P. DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de '	2.304,00	2.304,00	0,00	2.304,00
22100002	22/10/2025	Global	C. J. P. DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de '	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00
24100003	24/10/2025	Global	C. J. P. DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de '	5.360,15	5.360,15	0,00	5.360,15
24100004	24/10/2025	Global	C. J. P. DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de '	4.143,25	4.143,25	0,00	4.143,25
10110013	10/11/2025	Global	ROMERSON MOISES DE OLIVEIRA	1550000000 - Transferência do Salário-Ed	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
25110002	25/11/2025	Global	FRANCISCO VALBERIO ALVES PEREIF	1550000000 - Transferência do Salário-Ed	6.160,00	6.160,00	0,00	6.160,00
25110003	25/11/2025	Global	C. J. P. DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de '	1.147,28	1.147,28	0,00	1.147,28
28110082	28/11/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de '	533,50	533,50	0,00	533,50
28110086	28/11/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de '	145,50	145,50	0,00	145,50
03120004	03/12/2025	Global	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZACAO	1500100100 - Receitas de Impostos e de '	1.927,60	1.927,60	0,00	1.927,60
03120005	03/12/2025	Global	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZACAO	1500100100 - Receitas de Impostos e de '	1.720,68	1.720,68	0,00	1.720,68

Prefeitura Municipal de Araripe

Período: (01/01/25 a 31/12/25)

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03120014	03/12/2025	Global	ALFA LOCACOES DE VEICULOS EIREL	1500100100 - Receitas de Impostos e de	55.080,00	55.080,00	0,00	55.080,00
04120014	04/12/2025	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA AR/	1500100100 - Receitas de Impostos e de	189,62	13,08	0,00	13,08
09120013	09/12/2025	Global	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
10120013	10/12/2025	Ordinário	VALENCA CONT. E ASSESSORIA CON	1500100100 - Receitas de Impostos e de	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00
23120003	23/12/2025	Ordinário	INDES-INSTITUTO DE DESENVOLVIME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00
29120002	29/12/2025	Global	ALFA LOCACOES DE VEICULOS EIREL	1500100100 - Receitas de Impostos e de	4.875,00	4.875,00	0,00	4.875,00
29120003	29/12/2025	Global	ALFA LOCACOES DE VEICULOS EIREL	1500100100 - Receitas de Impostos e de	67.317,40	67.317,40	0,00	67.317,40
29120004	29/12/2025	Global	ALFA LOCACOES DE VEICULOS EIREL	1500100100 - Receitas de Impostos e de	99.300,19	0,00	99.300,19	99.300,19
29120013	29/12/2025	Global	ALFA LOCACOES DE VEICULOS EIREL	1500100100 - Receitas de Impostos e de	177.865,14	177.865,14	0,00	177.865,14
30120022	30/12/2025	Global	INSCRITA CONSULTORIA EM GESTAO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
30120024	30/12/2025	Global	C & K EMPREENDIMENTO LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
				Total da Natureza:	**802.617,06**	**428.140,33**	**99.300,19**	**527.440,52**

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
04080023	04/08/2025	Estimativo	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A	1500100100 - Receitas de Impostos e de	13.160,00	3.290,00	0,00	3.290,00
22120004	22/12/2025	Estimativo	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1500100100 - Receitas de Impostos e de	690,00	690,00	0,00	690,00
				Total da Natureza:	**13.850,00**	**3.980,00**	**0,00**	**3.980,00**
				Total Projeto Atividade:	**904.886,19**	**476.551,17**	**113.597,69**	**590.148,86**
				Total Unidade Orçamentária:	**904.886,19**	**476.551,17**	**113.597,69**	**590.148,86**

Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0231.1.007-0000 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Unida des Educacionais-ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16090003	16/09/2025	Global	LIMA & PEREIRA CONSTRUCOES LTDA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	156.849,51	156.849,51	0,00	156.849,51
22100004	22/10/2025	Global	LIMA & PEREIRA CONSTRUCOES LTDA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	264.600,64	264.600,64	0,00	264.600,64
22100005	22/10/2025	Global	LIMA & PEREIRA CONSTRUCOES LTDA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	150.691,36	150.691,36	0,00	150.691,36
				Total da Natureza:	**572.141,51**	**572.141,51**	**0,00**	**572.141,51**
				Total Projeto Atividade:	**572.141,51**	**572.141,51**	**0,00**	**572.141,51**

Funcional Programática: 12.361.0231.2.025-0000 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Profissionais de Educ

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010161	02/01/2025	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE A	1540107000 - Transferências do FUNDEB	850.361,55	359.578,17	0,00	359.578,17
02010162	02/01/2025	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE A	1541107000 - Transferências do FUNDEB	1.400.000,00	46.710,05	0,00	46.710,05
02060065	02/06/2025	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE A	1541107000 - Transferências do FUNDEB	1.657,59	1.632,70	0,00	1.632,70
31100034	31/10/2025	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE A	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.323,82	2.323,82	0,00	2.323,82
				Total da Natureza:	**2.254.342,96**	**410.244,74**	**0,00**	**410.244,74**
				Total Projeto Atividade:	**2.254.342,96**	**410.244,74**	**0,00**	**410.244,74**

Funcional Programática: 12.361.0231.2.026-0000 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Manutencao

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26090004	26/09/2025	Ordinário	FATIMA KETHLEEN COSTA SILVA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	100,00	100,00	0,00	100,00
26090005	26/09/2025	Ordinário	JOSE ALVES FEITOSA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	100,00	100,00	0,00	100,00
02120008	02/12/2025	Ordinário	LEONARDO FERNANDES VELOSO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	500,00	500,00	0,00	500,00
02120009	02/12/2025	Ordinário	LUIZA DOS SANTOS PEREIRA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	500,00	500,00	0,00	500,00
				Total da Natureza:	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14030025	14/03/2025	Estimativo	AUTO POSTO GS LTDA	1541000000 - Transferências do FUNDEB	184.076,40	65,37	0,00	65,37
25070004	25/07/2025	Global	JOSE FLAUDIO DA SILVA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	132.364,00	40.000,00	0,00	40.000,00
29080012	29/08/2025	Global	JOSE FLAUDIO DA SILVA	1550000000 - Transferência do Salário-Ed	37.449,00	7.449,00	0,00	7.449,00
23090002	23/09/2025	Global	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1571000000 - Transferências do Estado re	90.475,72	9.340,02	0,00	9.340,02
04110024	04/11/2025	Global	AUTO POSTO GS LTDA	1550000000 - Transferência do Salário-Ed	7.647,50	7.647,50	0,00	7.647,50
01120051	01/12/2025	Global	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.747,42	2.747,42	0,00	2.747,42
01120052	01/12/2025	Global	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.168,85	1.168,85	0,00	1.168,85
01120053	01/12/2025	Global	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	388,00	388,00	0,00	388,00
01120054	01/12/2025	Global	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	7.440,12	7.440,12	0,00	7.440,12

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120055	01/12/2025	Global	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	4.027,83	4.027,83	0,00	4.027,83
01120058	01/12/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	3.809,98	3.809,98	0,00	3.809,98
01120060	01/12/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	654,60	654,60	0,00	654,60
01120061	01/12/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	3.510,46	3.510,46	0,00	3.510,46
01120062	01/12/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	630,50	630,50	0,00	630,50
01120063	01/12/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	58,20	58,20	0,00	58,20
01120064	01/12/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	102,20	102,20	0,00	102,20
01120065	01/12/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	361,33	361,33	0,00	361,33
01120066	01/12/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	29,10	29,10	0,00	29,10
01120067	01/12/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.119,57	2.119,57	0,00	2.119,57
01120068	01/12/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	489,85	489,85	0,00	489,85
01120069	01/12/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	305,55	305,55	0,00	305,55
01120070	01/12/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.817,75	1.817,75	0,00	1.817,75
01120071	01/12/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.281,58	1.281,58	0,00	1.281,58
01120072	01/12/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.300,54	1.300,54	0,00	1.300,54
01120073	01/12/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	572,22	572,22	0,00	572,22
01120074	01/12/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.265,67	3.265,67	0,00	3.265,67
01120075	01/12/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	585,44	585,44	0,00	585,44
01120076	01/12/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	666,78	666,78	0,00	666,78
01120102	01/12/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1550000000 - Transferência do Salário-Ed	1.344,63	1.344,63	0,00	1.344,63
03120018	03/12/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	916,65	916,65	0,00	916,65
03120019	03/12/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	451,05	451,05	0,00	451,05
03120020	03/12/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.600,59	2.600,59	0,00	2.600,59
03120021	03/12/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.319,20	1.319,20	0,00	1.319,20
03120022	03/12/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	848,75	848,75	0,00	848,75
11120008	11/12/2025	Global	AUTO POSTO GS LTDA	1550000000 - Transferência do Salário-Ed	11.338,25	11.338,25	0,00	11.338,25
				Total da Natureza:	**508.165,28**	**120.654,55**	**0,00**	**120.654,55**

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
02010163	02/01/2025	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1550000000 - Transferência do Salário-Ed	234.577,05	25.654,85	0,00	25.654,85
04080021	04/08/2025	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	1550000000 - Transferência do Salário-Ed	34.563,64	18.340,93	0,00	18.340,93
30090004	30/09/2025	Global	COPMS - TRABALHO DE PROFISSIONA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	867.109,12	303.387,85	0,00	303.387,85
28110071	28/11/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	485,00	485,00	0,00	485,00
28110072	28/11/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	291,00	291,00	0,00	291,00
28110073	28/11/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.957,46	1.957,46	0,00	1.957,46
28110074	28/11/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.104,00	3.104,00	0,00	3.104,00
28110075	28/11/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	582,00	582,00	0,00	582,00
28110076	28/11/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	194,00	194,00	0,00	194,00
28110077	28/11/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	842,40	842,40	0,00	842,40
28110078	28/11/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	2.085,50	2.085,50	0,00	2.085,50

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28110079	28/11/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	383,15	383,15	0,00	383,15
28110080	28/11/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	97,00	97,00	0,00	97,00
28110081	28/11/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	940,90	940,90	0,00	940,90
28110083	28/11/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.298,00	3.298,00	0,00	3.298,00
28110084	28/11/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	9.312,00	9.312,00	0,00	9.312,00
28110085	28/11/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	194,00	194,00	0,00	194,00
28110087	28/11/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	2.753,83	2.753,83	0,00	2.753,83
28110088	28/11/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	485,00	485,00	0,00	485,00
28110089	28/11/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.872,46	3.872,46	0,00	3.872,46
28110090	28/11/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	696,46	696,46	0,00	696,46
28110091	28/11/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	562,60	562,60	0,00	562,60
01120043	01/12/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.259,06	1.259,06	0,00	1.259,06
01120045	01/12/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	7.440,87	7.440,87	0,00	7.440,87
01120046	01/12/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.600,50	1.600,50	0,00	1.600,50
01120047	01/12/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.802,40	3.802,40	0,00	3.802,40
01120048	01/12/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	6.800,90	6.800,90	0,00	6.800,90
01120049	01/12/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.909,10	3.909,10	0,00	3.909,10
01120050	01/12/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	485,00	485,00	0,00	485,00
01120101	01/12/2025	Global	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.256,15	1.256,15	0,00	1.256,15
01120103	01/12/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	970,00	970,00	0,00	970,00
01120104	01/12/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	732,35	732,35	0,00	732,35
03120017	03/12/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.298,00	3.298,00	0,00	3.298,00
23120002	23/12/2025	Global	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.290,00	3.290,00	0,00	3.290,00
				Total da Natureza:	**1.203.230,90**	**414.364,72**	**0,00**	**414.364,72**

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23120001	23/12/2025	Ordinário	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1540000000 - Transferências do FUNDEB	3.795,00	3.795,00	0,00	3.795,00
				Total da Natureza:	**3.795,00**	**3.795,00**	**0,00**	**3.795,00**
				Total Projeto Atividade:	**1.716.391,18**	**540.014,27**	**0,00**	**540.014,27**

Funcional Programática: 12.361.0234.2.028-0000 - Manutencao de Programa Alimentacao Escolar

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110069	03/11/2025	Global	ROBSON ALEXANDRE DOS SANTOS	1552000000 - Transferências de Recursos	489,60	489,60	0,00	489,60
04110007	04/11/2025	Global	CICERA CARVALHO DOS SANTOS	1552000000 - Transferências de Recursos	845,18	845,18	0,00	845,18
04110029	04/11/2025	Global	ROBSON ALEXANDRE DOS SANTOS	1552000000 - Transferências de Recursos	3.855,60	3.855,60	0,00	3.855,60
04110030	04/11/2025	Global	VALLEANDRO DE OLIVEIRA VELOSO	1552000000 - Transferências de Recursos	4.176,00	4.176,00	0,00	4.176,00
04110032	04/11/2025	Global	JACQUES LEANDRO LIMA	1552000000 - Transferências de Recursos	1.626,03	1.626,03	0,00	1.626,03
04110035	04/11/2025	Global	JUCIANA FERREIRA NOBRE	1552000000 - Transferências de Recursos	2.601,00	2.601,00	0,00	2.601,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04110037	04/11/2025	Global	MARIA APARECIDA DE SOUSA SANTO	1552000000 - Transferências de Recursos	1.890,04	1.890,04	0,00	1.890,04
04110038	04/11/2025	Global	FRANCISCA ARAUJO DE SOUSA	1552000000 - Transferências de Recursos	888,77	888,77	0,00	888,77
04110039	04/11/2025	Global	CICERA NONATO DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	514,42	514,42	0,00	514,42
04110041	04/11/2025	Global	MARIA SILVIA ALVES DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	594,27	594,27	0,00	594,27
04110042	04/11/2025	Global	ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA	1552000000 - Transferências de Recursos	9.948,60	9.948,60	0,00	9.948,60
				Total da Natureza:	**27.429,51**	**27.429,51**	**0,00**	**27.429,51**
				Total Projeto Atividade:	**27.429,51**	**27.429,51**	**0,00**	**27.429,51**

Funcional Programática: 12.361.0235.2.029-0000 - Manutencao do Programa de Transporte Escolar

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120006	29/12/2025	Global	ALFA LOCACOES DE VEICULOS EIREL	1542000000 - Transferências do FUNDEB	169.199,05	169.199,05	0,00	169.199,05
29120014	29/12/2025	Global	ALFA LOCACOES DE VEICULOS EIREL	1571000000 - Transferências do Estado re	32.221,79	32.221,79	0,00	32.221,79
				Total da Natureza:	**201.420,84**	**201.420,84**	**0,00**	**201.420,84**
				Total Projeto Atividade:	**201.420,84**	**201.420,84**	**0,00**	**201.420,84**

Funcional Programática: 12.365.0271.2.035-0000 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Profissionais de Educaca

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010261	02/01/2025	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE A	1540107000 - Transferências do FUNDEB	3.682,56	1.161,91	0,00	1.161,91
				Total da Natureza:	**3.682,56**	**1.161,91**	**0,00**	**1.161,91**
				Total Projeto Atividade:	**3.682,56**	**1.161,91**	**0,00**	**1.161,91**

Funcional Programática: 12.365.0271.2.036-0000 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Manutencao

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120007	02/12/2025	Ordinário	ANTONIO VELOSO FERREIRA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	500,00	500,00	0,00	500,00
				Total da Natureza:	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120040	30/12/2025	Global	AUTO POSTO GS LTDA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	8.425,96	0,00	8.425,96	8.425,96
30120041	30/12/2025	Global	AUTO POSTO GS LTDA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	51.356,63	0,00	51.356,63	51.356,63
				Total da Natureza:	**59.782,59**	**0,00**	**59.782,59**	**59.782,59**

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
30100009	30/10/2025	Global	COPMS - TRABALHO DE PROFISSIONA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	679.169,70	99.074,06	0,00	99.074,06

Natureza Despesa:		**33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**679.169,70**	**99.074,06**	**0,00**	**99.074,06**
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
22120006	22/12/2025	Ordinário	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00
22120007	22/12/2025	Ordinário	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1540000000 - Transferências do FUNDEB	690,00	690,00	0,00	690,00
				Total da Natureza:	**2.760,00**	**2.760,00**	**0,00**	**2.760,00**
				Total Projeto Atividade:	**742.212,29**	**102.334,06**	**59.782,59**	**162.116,65**
Funcional Programática: 28.846.0000.0.013-0000 - Contribuicao para Formacao do PASEP-Fme								
Natureza Despesa:		**33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas**						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010177	02/01/2025	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA F	1500100100 - Receitas de Impostos e de	380.000,00	62.503,56	0,00	62.503,56
01120036	01/12/2025	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA F	1500100100 - Receitas de Impostos e de	27.919,82	27.919,82	0,00	27.919,82
				Total da Natureza:	**407.919,82**	**90.423,38**	**0,00**	**90.423,38**
				Total Projeto Atividade:	**407.919,82**	**90.423,38**	**0,00**	**90.423,38**
				Total Unidade Orçamentária:	**5.925.540,67**	**1.945.170,22**	**59.782,59**	**2.004.952,81**

Unidade Orçamentária: 0503 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Funcional Programática: 13.392.0307.1.063-0000 - Apoio a Realizacao de Eventos Culturais E DE TRADICAO POPULAR

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28070004	28/07/2025	Global	KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	542.025,90	89.025,90	0,00	89.025,90
01120096	01/12/2025	Global	KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	89.416,36	89.416,36	0,00	89.416,36
01120097	01/12/2025	Global	KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	47.154,83	47.154,83	0,00	47.154,83
01120098	01/12/2025	Global	KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	48.079,13	48.079,13	0,00	48.079,13
				Total da Natureza:	**726.676,22**	**273.676,22**	**0,00**	**273.676,22**
				Total Projeto Atividade:	**726.676,22**	**273.676,22**	**0,00**	**273.676,22**
				Total Unidade Orçamentária:	**726.676,22**	**273.676,22**	**0,00**	**273.676,22**
				Total Unidade Gestora:	**7.557.103,08**	**2.695.397,61**	**173.380,28**	**2.868.777,89**

Unidade Gestora: **4 - SECRETARIA DE SAUDE**

Unidade Orçamentária: **0401 - SECRETARIA DE SAUDE**

Funcional Programática: 10.122.0037.2.007-0000 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude

Natureza Despesa: **31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120066	30/12/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	99.675,96	99.675,96	0,00	99.675,96
30120067	30/12/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	53.782,89	53.782,89	0,00	53.782,89
30120069	30/12/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1605000000 - Assist. Financeira da União	1.693,74	1.693,74	0,00	1.693,74
				Total da Natureza:	**155.152,59**	**155.152,59**	**0,00**	**155.152,59**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06030041	06/03/2025	Global	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	22.381,81	22.381,81	0,00	22.381,81
23070012	23/07/2025	Global	C L F COMERCIAL	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.279,05	2.279,05	0,00	2.279,05
01100032	01/10/2025	Global	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.347,33	2.347,33	0,00	2.347,33
05120001	05/12/2025	Global	ATACAREJO NATIVIO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.683,33	2.683,33	0,00	2.683,33
				Total da Natureza:	**29.691,52**	**29.691,52**	**0,00**	**29.691,52**

Natureza Despesa: **33903200 - Material de Distribuição Gratuita**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10110004	10/11/2025	Global	JOAO V S LIMA - PORTO BELO VIAGEN	1500100200 - Receitas de Impostos e de	35.313,62	35.313,62	0,00	35.313,62
				Total da Natureza:	**35.313,62**	**35.313,62**	**0,00**	**35.313,62**

Natureza Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10120006	10/12/2025	Global	MARIA CLAUDIA GOMES DA COSTA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00
				Total da Natureza:	**1.190,00**	**1.190,00**	**0,00**	**1.190,00**

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
02010066	02/01/2025	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.561,01	13,08	0,00	13,08
06010004	06/01/2025	Global	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS SS M	1500100200 - Receitas de Impostos e de	72.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
13020002	13/02/2025	Global	LM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	44.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
14020012	14/02/2025	Global	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA L	1500100200 - Receitas de Impostos e de	97.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00
06030037	06/03/2025	Global	CASI CARIRI SUPRIMENTOS E INFORM	1500100200 - Receitas de Impostos e de	33.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00
07030013	07/03/2025	Global	INDES-INSTITUTO DE DESENVOLVIME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	49.000,00	4.900,00	0,00	4.900,00
11030005	11/03/2025	Ordinário	CLINICAL CARIRI LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	520,00	520,00	0,00	520,00
25030001	25/03/2025	Ordinário	CORY IMAGEM E DIAGNOSTICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
31030008	31/03/2025	Ordinário	CORY IMAGEM E DIAGNOSTICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	600,00	600,00	0,00	600,00
31030009	31/03/2025	Ordinário	CORY IMAGEM E DIAGNOSTICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	700,00	700,00	0,00	700,00
31030010	31/03/2025	Ordinário	CORY IMAGEM E DIAGNOSTICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
03040004	03/04/2025	Ordinário	CORY IMAGEM E DIAGNOSTICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	600,00	600,00	0,00	600,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07040004	07/04/2025	Ordinário	HISTOLAB LABORATORIO DE PATOLO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	720,00	720,00	0,00	720,00
21040001	21/04/2025	Ordinário	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02050025	02/05/2025	Ordinário	CORY IMAGEM E DIAGNOSTICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	600,00	600,00	0,00	600,00
02050026	02/05/2025	Ordinário	CORY IMAGEM E DIAGNOSTICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	600,00	600,00	0,00	600,00
02050027	02/05/2025	Ordinário	CORY IMAGEM E DIAGNOSTICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	600,00	600,00	0,00	600,00
08050005	08/05/2025	Ordinário	CORY IMAGEM E DIAGNOSTICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	600,00	600,00	0,00	600,00
08050006	08/05/2025	Ordinário	CORY IMAGEM E DIAGNOSTICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	600,00	600,00	0,00	600,00
01100033	01/10/2025	Global	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	582,00	582,00	0,00	582,00
07100007	07/10/2025	Ordinário	UNICARDIO - UNIDADE CARDIO-DIAGN	1500100200 - Receitas de Impostos e de	400,00	400,00	0,00	400,00
10100005	10/10/2025	Global	ROMERSON MOISES DE OLIVEIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.002,44	2.002,44	0,00	2.002,44
15100002	15/10/2025	Ordinário	CERAI-CENTRO DE REABILITACAO E A	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03110011	03/11/2025	Global	C. J. P. DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.283,41	4.283,41	0,00	4.283,41
06110002	06/11/2025	Ordinário	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
10110014	10/11/2025	Ordinário	CORY IMAGEM E DIAGNOSTICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	310,00	310,00	0,00	310,00
17110003	17/11/2025	Ordinário	CERAI-CENTRO DE REABILITACAO E A	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17110004	17/11/2025	Global	ROMERSON MOISES DE OLIVEIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.591,00	2.591,00	0,00	2.591,00
08120009	08/12/2025	Global	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
09120011	09/12/2025	Ordinário	JOSE LIMA DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00
12120003	12/12/2025	Global	CERAI-CENTRO DE REABILITACAO E A	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
29120008	29/12/2025	Ordinário	ANTONIA LAIANY DE ALENCAR	1500100200 - Receitas de Impostos e de	280,00	280,00	0,00	280,00
30120017	30/12/2025	Global	INSCRITA CONSULTORIA EM GESTAO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
				Total da Natureza:	**345.749,86**	**72.101,93**	**0,00**	**72.101,93**

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
10030008	10/03/2025	Global	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A	1500100200 - Receitas de Impostos e de	54.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
24120001	24/12/2025	Global	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A	1500100200 - Receitas de Impostos e de	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
				Total da Natureza:	**60.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**

Natureza Despesa: 33909300 - Indenizações e Restituições

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120059	30/12/2025	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00
				Total da Natureza:	**1.518,00**	**1.518,00**	**0,00**	**1.518,00**
				Total Projeto Atividade:	**628.615,59**	**306.967,66**	**0,00**	**306.967,66**
				Total Unidade Orçamentária:	**628.615,59**	**306.967,66**	**0,00**	**306.967,66**

Unidade Orçamentária: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0171.2.009-0000 - Manutenção das Ações de Atenção Primária

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120075	30/12/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de '	4.351,72	4.351,72	0,00	4.351,72
				Total da Natureza:	**4.351,72**	**4.351,72**	**0,00**	**4.351,72**

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
02010078	02/01/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1605000000 - Assist. Financeira da União	43.292,74	6.621,51	0,00	6.621,51
04080049	04/08/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	33.294,74	2,00	0,00	2,00
30120063	30/12/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de '	82.897,35	82.897,35	0,00	82.897,35
30120064	30/12/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de '	53.828,86	53.828,86	0,00	53.828,86
30120065	30/12/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de '	133.267,72	133.267,72	0,00	133.267,72
30120071	30/12/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1605000000 - Assist. Financeira da União	1.693,74	1.693,74	0,00	1.693,74
30120072	30/12/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1605000000 - Assist. Financeira da União	1.504,73	1.504,73	0,00	1.504,73
30120073	30/12/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1605000000 - Assist. Financeira da União	3.387,48	3.387,48	0,00	3.387,48
30120074	30/12/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1605000000 - Assist. Financeira da União	17.784,27	17.784,27	0,00	17.784,27
30120082	30/12/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1605000000 - Assist. Financeira da União	4.030,69	4.030,69	0,00	4.030,69
				Total da Natureza:	**374.982,32**	**305.018,35**	**0,00**	**305.018,35**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040064	01/04/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.956,13	2.382,73	0,00	2.382,73
				Total da Natureza:	**4.956,13**	**2.382,73**	**0,00**	**2.382,73**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03100005	03/10/2025	Global	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	979,00	979,00	0,00	979,00
07110002	07/11/2025	Global	AUTO POSTO GS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	27.138,65	27.138,65	0,00	27.138,65
07110003	07/11/2025	Global	AUTO POSTO GS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	11.737,12	11.737,12	0,00	11.737,12
28110040	28/11/2025	Global	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.070,00	1.070,00	0,00	1.070,00
09120001	09/12/2025	Global	ATACAREJO NATIVIO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00
11120001	11/12/2025	Global	AUTO POSTO GS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	49.183,40	49.183,40	0,00	49.183,40
16120002	16/12/2025	Global	DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	85.975,68	10.480,70	0,00	10.480,70
22120013	22/12/2025	Global	FRANCISCO DE SALES ALVES ANDRAI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	8.568,05	0,00	8.568,05	8.568,05
26120004	26/12/2025	Global	AUTO POSTO GS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	42.300,65	0,00	42.300,65	42.300,65
				Total da Natureza:	**228.767,55**	**102.403,87**	**50.868,70**	**153.272,57**

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
22040002	22/04/2025	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	15.000,00	280,62	0,00	280,62
08080003	08/08/2025	Global	INSTITUTO DE COMUNICACOES E ART	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	424.507,10	2.999,70	0,00	2.999,70

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
29080004	29/08/2025	Global	INSTITUTO DE COMUNICACOES E ART	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	68.887,00	18.887,00	0,00	18.887,00
12090002	12/09/2025	Global	INSTITUTO DE COMUNICACOES E ART	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	181.403,11	3.378,11	0,00	3.378,11
17090009	17/09/2025	Global	ESCOLA TECNICA E PROFISSIONAL D	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	63.470,00	1.606,00	0,00	1.606,00
09100002	09/10/2025	Global	C. J. P. DA SILVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.774,00	3.774,00	0,00	3.774,00
14100001	14/10/2025	Global	INSTITUTO DE COMUNICACOES E ART	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	304.441,94	193.421,61	0,00	193.421,61
30100010	30/10/2025	Global	INSTITUTO DE COMUNICACOES E ART	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	115.600,00	23.000,00	0,00	23.000,00
04110003	04/11/2025	Global	C. J. P. DA SILVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.774,00	3.774,00	0,00	3.774,00
10110001	10/11/2025	Global	INSTITUTO DE COMUNICACOES E ART	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	466.641,85	198.595,77	0,00	198.595,77
05120004	05/12/2025	Global	ESCOLA TECNICA E PROFISSIONAL D	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	84.030,00	9.114,00	0,00	9.114,00
08120004	08/12/2025	Global	INSTITUTO DE COMUNICACOES E ART	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	374.368,78	124.986,88	0,00	124.986,88
				Total da Natureza:	**2.105.897,78**	**583.817,69**	**0,00**	**583.817,69**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31100008	31/10/2025	Global	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00
				Total da Natureza:	**15.200,00**	**15.200,00**	**0,00**	**15.200,00**
				Total Projeto Atividade:	**2.734.155,50**	**1.013.174,36**	**50.868,70**	**1.064.043,06**

Funcional Programática: 10.301.0171.2.010-0000 - Manutencao das Atividades do Programa de Agentes Comunitarios de Saude

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120083	30/12/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	17.824,26	17.824,26	0,00	17.824,26
				Total da Natureza:	**17.824,26**	**17.824,26**	**0,00**	**17.824,26**

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
30120023	30/12/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	98.548,56	98.548,56	0,00	98.548,56
				Total da Natureza:	**98.548,56**	**98.548,56**	**0,00**	**98.548,56**
				Total Projeto Atividade:	**116.372,82**	**116.372,82**	**0,00**	**116.372,82**

Funcional Programática: 10.301.0171.2.096-0000 - Manutencao das Acoes do Programa de INFORMATIZACAO DO APS

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
03110063	03/11/2025	Global	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	17.505,00	17.505,00	0,00	17.505,00
22120008	22/12/2025	Ordinário	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	17.505,00	17.505,00	0,00	17.505,00
22120009	22/12/2025	Ordinário	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	15.464,00	15.464,00	0,00	15.464,00
				Total da Natureza:	**50.474,00**	**50.474,00**	**0,00**	**50.474,00**
				Total Projeto Atividade:	**50.474,00**	**50.474,00**	**0,00**	**50.474,00**

Funcional Programática: 10.302.0176.2.012-0000 - Manutencao do Bloco da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120060	30/12/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	33.259,49	33.259,49	0,00	33.259,49
30120061	30/12/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
				Total da Natureza:	**36.259,49**	**36.259,49**	**0,00**	**36.259,49**

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
02010068	02/01/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1605000000 - Assist. Financeira da União	53.257,04	14.537,60	0,00	14.537,60
02010098	02/01/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de '	546.243,97	734,70	0,00	734,70
02010106	02/01/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de '	242.572,26	0,03	0,00	0,03
30120079	30/12/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	193.110,59	193.110,59	0,00	193.110,59
30120080	30/12/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30120081	30/12/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	34.324,62	34.324,62	0,00	34.324,62
				Total da Natureza:	**1.074.508,48**	**247.707,54**	**0,00**	**247.707,54**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010257	02/01/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	29.026,29	5.563,09	0,00	5.563,09
				Total da Natureza:	**29.026,29**	**5.563,09**	**0,00**	**5.563,09**

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19120009	19/12/2025	Ordinário	ANTONIO NUNES DE ALENCAR	1500100200 - Receitas de Impostos e de '	500,00	500,00	0,00	500,00
				Total da Natureza:	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21020006	21/02/2025	Global	DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	178.746,45	0,00	4.052,52	4.052,52
21030012	21/03/2025	Ordinário	OXIGENIO CARIRI LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	17.992,50	17.992,50	0,00	17.992,50
22080010	22/08/2025	Global	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.253,00	2.253,00	0,00	2.253,00
29080003	29/08/2025	Global	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.689,00	1.689,00	0,00	1.689,00
10090004	10/09/2025	Global	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.166,22	4.166,22	0,00	4.166,22
16090005	16/09/2025	Global	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.068,55	1.068,55	0,00	1.068,55
16090006	16/09/2025	Global	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.163,51	1.163,51	0,00	1.163,51
01100030	01/10/2025	Global	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.854,31	2.854,31	0,00	2.854,31
08100003	08/10/2025	Global	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	397,00	397,00	0,00	397,00
31100007	31/10/2025	Global	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.502,00	3.502,00	0,00	3.502,00
28110005	28/11/2025	Global	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.914,00	5.914,00	0,00	5.914,00
01120020	01/12/2025	Global	ATACAREJO NATIVIO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.897,55	1.897,55	0,00	1.897,55
01120092	01/12/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de '	986,15	986,15	0,00	986,15
01120093	01/12/2025	Estimativo	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de '	2.078,92	2.078,92	0,00	2.078,92

Prefeitura Municipal de Araripe

Período: (01/01/25 a 31/12/25)

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120094	01/12/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	232,83	232,83	0,00	232,83
01120095	01/12/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	223,10	223,10	0,00	223,10
03120009	03/12/2025	Global	CRAJUBAR GASES LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	692,31	0,00	692,31	692,31
04120013	04/12/2025	Global	ATACAREJO NATIVIO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.400,93	1.400,93	0,00	1.400,93
04120015	04/12/2025	Global	FRANCISCO DE SALES ALVES ANDRAI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.860,15	0,00	5.860,15	5.860,15
08120002	08/12/2025	Global	CRAJUBAR GASES LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	738,80	0,00	738,80	738,80
08120006	08/12/2025	Global	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE I	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	16.632,74	0,00	16.632,74	16.632,74
08120007	08/12/2025	Global	ATACAREJO NATIVIO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	9.895,78	9.895,78	0,00	9.895,78
09120010	09/12/2025	Global	JOSE FLAUDIO DA SILVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	22.088,00	0,00	22.088,00	22.088,00
11120002	11/12/2025	Global	AUTO POSTO GS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	29.466,15	29.466,15	0,00	29.466,15
11120003	11/12/2025	Global	AUTO POSTO GS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	13.748,44	13.748,44	0,00	13.748,44
11120005	11/12/2025	Global	CRAJUBAR GASES LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	554,10	0,00	554,10	554,10
18120003	18/12/2025	Global	CRAJUBAR GASES LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.687,23	0,00	2.687,23	2.687,23
18120008	18/12/2025	Global	DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	11.258,50	0,00	11.258,50	11.258,50
23120004	23/12/2025	Global	CRAJUBAR GASES LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	577,03	0,00	577,03	577,03
23120005	23/12/2025	Global	FRANCISCO DE SALES ALVES ANDRAI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.888,60	0,00	4.888,60	4.888,60
26120003	26/12/2025	Global	CRAJUBAR GASES LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	577,03	0,00	577,03	577,03
26120005	26/12/2025	Global	AUTO POSTO GS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	20.648,25	0,00	20.648,25	20.648,25
26120007	26/12/2025	Global	AUTO POSTO GS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	11.177,58	0,00	11.177,58	11.177,58
29120007	29/12/2025	Global	CRAJUBAR GASES LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	768,51	0,00	768,51	768,51
30120026	30/12/2025	Global	CRAJUBAR GASES LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	461,75	0,00	461,75	461,75
31120001	31/12/2025	Global	CRAJUBAR GASES LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	646,45	0,00	646,45	646,45
				Total da Natureza:	**379.933,42**	**100.929,94**	**104.309,55**	**205.239,49**

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
24060010	24/06/2025	Ordinário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRAN	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.525,20	1.525,20	0,00	1.525,20
10070002	10/07/2025	Global	INSTITUTO DE COMUNICACOES E ART	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	303.570,00	59.340,93	0,00	59.340,93
29080005	29/08/2025	Global	INSTITUTO DE COMUNICACOES E ART	1500100200 - Receitas de Impostos e de	172.428,46	83.066,73	0,00	83.066,73
12090001	12/09/2025	Global	INSTITUTO DE COMUNICACOES E ART	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	172.601,63	28.618,03	0,00	28.618,03
12090004	12/09/2025	Global	C. J. P. DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	657,80	657,80	0,00	657,80
01100028	01/10/2025	Global	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.115,50	1.115,50	0,00	1.115,50
01100029	01/10/2025	Global	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.649,00	1.649,00	0,00	1.649,00
01100031	01/10/2025	Global	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.480,50	5.480,50	0,00	5.480,50
10100006	10/10/2025	Global	INSTITUTO DE COMUNICACOES E ART	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	266.490,10	152.587,42	0,00	152.587,42
10110002	10/11/2025	Global	INSTITUTO DE COMUNICACOES E ART	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	279.877,08	32.436,59	0,00	32.436,59
01120059	01/12/2025	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	123,27	123,27	0,00	123,27
01120099	01/12/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	242,50	242,50	0,00	242,50
01120100	01/12/2025	Ordinário	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.865,45	3.865,45	0,00	3.865,45
08120003	08/12/2025	Global	INSTITUTO DE COMUNICACOES E ART	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	231.567,16	11.567,16	0,00	11.567,16
30120068	30/12/2025	Global	SERTUS SERVICOS REGIONAL DE ULT	1632000000 - Transferências do Estado re	55.732,28	55.732,28	0,00	55.732,28

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**1.496.925,93**	**438.008,36**	**0,00**	**438.008,36**
				Total Projeto Atividade:	**3.017.153,61**	**828.968,42**	**104.309,55**	**933.277,97**

Funcional Programática: 10.303.0006.2.015-0000 - Manutencao do Bloco de Assistencia farmaceutica

Natureza Despesa: 33504100 - Contribuições

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03020044	03/02/2025	Estimativo	FUNDES - FUNDO ESTADUAL DE SAUI	1500100200 - Receitas de Impostos e de '	125.000,00	40.786,50	0,00	40.786,50
02060012	02/06/2025	Global	FUNDES - FUNDO ESTADUAL DE SAUI	1500100200 - Receitas de Impostos e de '	75.000,00	14.837,25	0,00	14.837,25
				Total da Natureza:	**200.000,00**	**55.623,75**	**0,00**	**55.623,75**
				Total Projeto Atividade:	**200.000,00**	**55.623,75**	**0,00**	**55.623,75**

Funcional Programática: 10.305.0173.2.016-0000 - Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050068	02/05/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de '	79.684,20	65,00	0,00	65,00
30120062	30/12/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de '	79.259,16	79.259,16	0,00	79.259,16
				Total da Natureza:	**158.943,36**	**79.324,16**	**0,00**	**79.324,16**

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
02010134	02/01/2025	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.998,87	140,26	0,00	140,26
				Total da Natureza:	**1.998,87**	**140,26**	**0,00**	**140,26**
				Total Projeto Atividade:	**160.942,23**	**79.464,42**	**0,00**	**79.464,42**

Funcional Programática: 28.846.0000.0.014-0000 - Contribuicao para Formacao do PASEP-Fms

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28110008	28/11/2025	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA F	1500100200 - Receitas de Impostos e de '	20.000,00	10.589,73	0,00	10.589,73
22120003	22/12/2025	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA F	1500100200 - Receitas de Impostos e de '	24.172,38	24.172,38	0,00	24.172,38
				Total da Natureza:	**44.172,38**	**34.762,11**	**0,00**	**34.762,11**
				Total Projeto Atividade:	**44.172,38**	**34.762,11**	**0,00**	**34.762,11**
				Total Unidade Orçamentária:	**6.323.270,54**	**2.178.839,88**	**155.178,25**	**2.334.018,13**
				Total Unidade Gestora:	**6.951.886,13**	**2.485.807,54**	**155.178,25**	**2.640.985,79**

Unidade Gestora: **5 - SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL ESPORTE E JU**

Unidade Orçamentária: **0801 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL-STDS**

Funcional Programática: 04.122.0179.2.112-0000 - Manutenção das Atividades Administrativas da Guarda Civil

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
02010194	02/01/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	518.674,96	197,34	0,00	197,34
30120032	30/12/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	74.652,15	74.652,15	0,00	74.652,15
				Total da Natureza:	**593.327,11**	**74.849,49**	**0,00**	**74.849,49**

Natureza Despesa: **31911300 - Obrigações Patronais - RPPS**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010260	02/01/2025	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE A	1500000000 - Recursos não vinculados de	197.649,73	126.926,38	0,00	126.926,38
				Total da Natureza:	**197.649,73**	**126.926,38**	**0,00**	**126.926,38**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21080003	21/08/2025	Global	IRENE MARIA DE ALENCAR ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	25.293,60	25.293,60	0,00	25.293,60
				Total da Natureza:	**25.293,60**	**25.293,60**	**0,00**	**25.293,60**
				Total Projeto Atividade:	**816.270,44**	**227.069,47**	**0,00**	**227.069,47**

Funcional Programática: 08.122.0037.2.055-0000 - Manutencao da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

Natureza Despesa: **31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010075	02/01/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	584.895,09	933,71	0,00	933,71
30120031	30/12/2025	Global	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	71.656,99	71.656,99	0,00	71.656,99
				Total da Natureza:	**656.552,08**	**72.590,70**	**0,00**	**72.590,70**

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010079	02/01/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	29.000,00	4.788,51	0,00	4.788,51
				Total da Natureza:	**29.000,00**	**4.788,51**	**0,00**	**4.788,51**

Natureza Despesa: **31911300 - Obrigações Patronais - RPPS**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010082	02/01/2025	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE A	1500000000 - Recursos não vinculados de	137.753,79	88.487,15	0,00	88.487,15
				Total da Natureza:	**137.753,79**	**88.487,15**	**0,00**	**88.487,15**

Natureza Despesa: **33901400 - Diárias - Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11070001	11/07/2025	Ordinário	ANA KETILY RODRIGUES ALVES	1500000000 - Recursos não vinculados de	100,00	100,00	0,00	100,00
21080001	21/08/2025	Ordinário	ANA KETILY RODRIGUES ALVES	1500000000 - Recursos não vinculados de	100,00	100,00	0,00	100,00

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Natureza Despesa:		**33901400 - Diárias - Civil**						
				Total da Natureza:	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**
Natureza Despesa:		**33903000 - Material de Consumo**						
30100016	30/10/2025	Global	L A DA SILVA CONSTRUCOES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.573,27	1.573,27	0,00	1.573,27
30100017	30/10/2025	Global	L A DA SILVA CONSTRUCOES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.064,06	2.064,06	0,00	2.064,06
11110006	11/11/2025	Global	L A DA SILVA CONSTRUCOES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.836,80	1.836,80	0,00	1.836,80
02120014	02/12/2025	Global	JOSE FLAUDIO DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.063,60	1.063,60	0,00	1.063,60
02120015	02/12/2025	Global	JOSE FLAUDIO DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.246,00	3.246,00	0,00	3.246,00
				Total da Natureza:	**9.783,73**	**9.783,73**	**0,00**	**9.783,73**
Natureza Despesa:		**33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção**						
30100024	30/10/2025	Global	JOAO V S LIMA - PORTO BELO VIAGEN	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.217,67	3.217,67	0,00	3.217,67
				Total da Natureza:	**3.217,67**	**3.217,67**	**0,00**	**3.217,67**
Natureza Despesa:		**33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**						
30120053	30/12/2025	Global	VICENTE DE ALENCAR ANDRADE	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
30120056	30/12/2025	Global	SAMUEL COSTA TOMAZ DE SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
				Total da Natureza:	**2.100,00**	**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**
Natureza Despesa:		**33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**						
02010090	02/01/2025	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.061,31	58,50	0,00	58,50
06010002	06/01/2025	Global	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS SS M	1500000000 - Recursos não vinculados de	60.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13020004	13/02/2025	Global	LM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	44.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
14020010	14/02/2025	Global	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA L	1500000000 - Recursos não vinculados de	79.000,00	7.900,00	0,00	7.900,00
06030027	06/03/2025	Global	CASI CARIRI SUPRIMENTOS E INFORM	1500000000 - Recursos não vinculados de	33.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00
01040005	01/04/2025	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.913,06	136,55	0,00	136,55
06060015	06/06/2025	Global	ROMERSON MOISES DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.182,00	5.182,00	0,00	5.182,00
06060016	06/06/2025	Global	ROMERSON MOISES DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
08070001	08/07/2025	Global	ROMERSON MOISES DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.813,40	3.813,40	0,00	3.813,40
04080018	04/08/2025	Global	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.635,17	358,13	0,00	358,13
08080010	08/08/2025	Global	COPMS - TRABALHO DE PROFISSIONA	1500000000 - Recursos não vinculados de	199.367,50	69.804,88	0,00	69.804,88
09090007	09/09/2025	Global	COPMS - TRABALHO DE PROFISSIONA	1500000000 - Recursos não vinculados de	300.581,46	105.225,66	0,00	105.225,66
06100005	06/10/2025	Global	COPMS - TRABALHO DE PROFISSIONA	1500000000 - Recursos não vinculados de	289.036,80	6.036,80	0,00	6.036,80
16100002	16/10/2025	Global	C. J. P. DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
16100008	16/10/2025	Global	FRANCISCO VALBERIO ALVES PEREIF	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.232,00	1.232,00	0,00	1.232,00
10120001	10/12/2025	Global	COPMS - TRABALHO DE PROFISSIONA	1500000000 - Recursos não vinculados de	217.317,80	83.249,62	0,00	83.249,62
10120007	10/12/2025	Ordinário	JOSE LIMA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00
30120020	30/12/2025	Global	C & K EMPREENDIMENTO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00

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
30120021	30/12/2025	Global	INSCRITA CONSULTORIA EM GESTAO	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
				Total da Natureza:	**1.274.840,50**	**310.697,54**	**0,00**	**310.697,54**

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
01040010	01/04/2025	Global	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00
29100001	29/10/2025	Global	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.213,00	4.213,00	0,00	4.213,00
29120009	29/12/2025	Ordinário	ANTONIA LAIANY DE ALENCAR	1500000000 - Recursos não vinculados de	109,00	109,00	0,00	109,00
				Total da Natureza:	**17.822,00**	**7.322,00**	**0,00**	**7.322,00**

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
14100004	14/10/2025	Global	FRANCISCA FERNANDES DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	0,00	400,00	400,00
14100005	14/10/2025	Global	ARLINDO MONTEIRO DE SOUSA COST	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	0,00	400,00	400,00
14100006	14/10/2025	Global	ANTONIA LIMA DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	0,00	400,00	400,00
17100004	17/10/2025	Global	RAILANE DA SILVA RIBEIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	0,00	400,00	400,00
18120011	18/12/2025	Ordinário	FRANCILENE ARAUJO DE ALENCAR	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	0,00	600,00	600,00
				Total da Natureza:	**3.000,00**	**0,00**	**2.200,00**	**2.200,00**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16070007	16/07/2025	Global	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1500000000 - Recursos não vinculados de	41.669,32	41.669,32	0,00	41.669,32
				Total da Natureza:	**41.669,32**	**41.669,32**	**0,00**	**41.669,32**
				Total Projeto Atividade:	**2.175.939,09**	**540.856,62**	**2.200,00**	**543.056,62**

Funcional Programática: 08.243.0131.2.057-0000 - Manutencao do Conselho Tutelar

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
30120030	30/12/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.237,70	8.237,70	0,00	8.237,70
				Total da Natureza:	**8.237,70**	**8.237,70**	**0,00**	**8.237,70**

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
30120055	30/12/2025	Global	MARIA SELMA ALVES FEITOSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	800,00	800,00	0,00	800,00
				Total da Natureza:	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010105	02/01/2025	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.573,03	247,03	0,00	247,03
02090001	02/09/2025	Global	C. J. P. DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	907,49	907,49	0,00	907,49
				Total da Natureza:	**2.480,52**	**1.154,52**	**0,00**	**1.154,52**

Total Projeto Atividade:	**11.518,22**	**10.192,22**	**0,00**	**10.192,22**
Total Unidade Orçamentária:	**3.003.727,75**	**778.118,31**	**2.200,00**	**780.318,31**

Prefeitura Municipal de Araripe

Período: (01/01/25 a 31/12/25)

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Unidade Orçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.244.0136.2.062-0000 - Manutencao do Bloco de Financiamento de Protecao Social Basica

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
30120028	30/12/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1660000000 - Transferência de Recursos	45.572,91	45.572,91	0,00	45.572,91
				Total da Natureza:	**45.572,91**	**45.572,91**	**0,00**	**45.572,91**

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010112	02/01/2025	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE A	1500000000 - Recursos não vinculados de	104.649,12	43.140,54	0,00	43.140,54
01090070	01/09/2025	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE A	1500000000 - Recursos não vinculados de	49.857,86	49.857,86	0,00	49.857,86
				Total da Natureza:	**154.506,98**	**92.998,40**	**0,00**	**92.998,40**

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22100008	22/10/2025	Ordinário	MARIA DANUSIA LACERDA DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	300,00	300,00	0,00	300,00
05110005	05/11/2025	Ordinário	MARIA DANUSIA LACERDA DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	400,00	400,00	0,00	400,00
26110001	26/11/2025	Ordinário	MARIA DANUSIA LACERDA DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
				Total da Natureza:	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**900,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09100015	09/10/2025	Global	AUTO POSTO GS LTDA	1661000000 - Transferência de Recursos	5.399,80	5.399,80	0,00	5.399,80
08120008	08/12/2025	Global	FRANCISCO DE SALES ALVES ANDRA	1660000000 - Transferência de Recursos	681,10	0,00	681,10	681,10
09120012	09/12/2025	Global	ATACAREJO NATIVIO LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	3.886,26	0,00	3.886,26	3.886,26
17120002	17/12/2025	Global	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL	1661000000 - Transferência de Recursos	244,00	244,00	0,00	244,00
30120044	30/12/2025	Global	AUTO POSTO GS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	4.049,85	0,00	4.049,85	4.049,85
				Total da Natureza:	**14.261,01**	**5.643,80**	**8.617,21**	**14.261,01**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06030025	06/03/2025	Global	CICERO RODRIGUES DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	500,00	500,00	0,00	500,00
29040003	29/04/2025	Global	JOAO PAULO DE SOUSA NOGUEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.500,00	500,00	0,00	500,00
30120057	30/12/2025	Global	JOAO PAULO DE SOUSA NOGUEIRA	1660000000 - Transferência de Recursos	500,00	500,00	0,00	500,00
				Total da Natureza:	**4.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010114	02/01/2025	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1660000000 - Transferência de Recursos	311,50	69,30	0,00	69,30
16060007	16/06/2025	Global	ROMERSON MOISES DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
18060004	18/06/2025	Global	ROMERSON MOISES DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.269,00	2.269,00	0,00	2.269,00
27060003	27/06/2025	Global	ROMERSON MOISES DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.813,40	3.813,40	0,00	3.813,40
27110006	27/11/2025	Global	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGI	1661000000 - Transferência de Recursos	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27110008	27/11/2025	Global	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGI	1661000000 - Transferência de Recursos	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
16120003	16/12/2025	Global	ROMERSON MOISES DE OLIVEIRA	1660000000 - Transferência de Recursos	5.280,55	5.280,55	0,00	5.280,55
				Total da Natureza:	**21.374,45**	**21.132,25**	**0,00**	**21.132,25**
				Total Projeto Atividade:	**241.115,35**	**167.747,36**	**8.617,21**	**176.364,57**

Funcional Programática: 08.244.0136.2.063-0000 - Manutencao dos Programas de Protecao Social Especial

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
30120029	30/12/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1661000000 - Transferência de Recursos	8.471,51	8.471,51	0,00	8.471,51
				Total da Natureza:	**8.471,51**	**8.471,51**	**0,00**	**8.471,51**

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010121	02/01/2025	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE A	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.072,13	8.171,73	0,00	8.171,73
01070058	01/07/2025	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE A	1660000000 - Transferência de Recursos	6.536,07	6.536,07	0,00	6.536,07
				Total da Natureza:	**22.608,20**	**14.707,80**	**0,00**	**14.707,80**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09120007	09/12/2025	Global	ATACAREJO NATIVIO LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	5.520,17	5.520,17	0,00	5.520,17
17120003	17/12/2025	Global	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL	1660000000 - Transferência de Recursos	244,00	244,00	0,00	244,00
30120045	30/12/2025	Global	AUTO POSTO GS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	3.983,35	0,00	3.983,35	3.983,35
				Total da Natureza:	**9.747,52**	**5.764,17**	**3.983,35**	**9.747,52**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010122	02/01/2025	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1661000000 - Transferência de Recursos	1.500,00	121,12	0,00	121,12
25110010	25/11/2025	Global	C. J. P. DA SILVA	1660000000 - Transferência de Recursos	3.098,64	3.098,64	0,00	3.098,64
15120001	15/12/2025	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1661000000 - Transferência de Recursos	315,33	315,33	0,00	315,33
				Total da Natureza:	**4.913,97**	**3.535,09**	**0,00**	**3.535,09**
				Total Projeto Atividade:	**45.741,20**	**32.478,57**	**3.983,35**	**36.461,92**

Funcional Programática: 08.244.0136.2.065-0000 - Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28020033	28/02/2025	Global	FRANCISCO DE SALES ALVES ANDRA	1660000000 - Transferência de Recursos	5.983,90	0,00	1,00	1,00
30120043	30/12/2025	Global	AUTO POSTO GS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	4.342,45	0,00	4.342,45	4.342,45
				Total da Natureza:	**10.326,35**	**0,00**	**4.343,45**	**4.343,45**
				Total Projeto Atividade:	**10.326,35**	**0,00**	**4.343,45**	**4.343,45**

Funcional Programática: 08.244.0136.2.108-0000 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS PFMC/PAEFI

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
30120052	30/12/2025	Global	MARIA DE FATIMA BARRETO RODRIGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	875,00	875,00	0,00	875,00
				Total da Natureza:	**875,00**	**875,00**	**0,00**	**875,00**
				Total Projeto Atividade:	**875,00**	**875,00**	**0,00**	**875,00**

Funcional Programática: 08.244.0137.2.071-0000 - Concessao de Beneficios Eventuais

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22070007	22/07/2025	Global	JOAO V S LIMA - PORTO BELO VIAGEN	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.525,50	1.525,50	0,00	1.525,50
25080002	25/08/2025	Global	POLIANA SEMIAO DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
10120011	10/12/2025	Global	POLIANA SEMIAO DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.414,30	0,00	4.414,30	4.414,30
				Total da Natureza:	**9.739,80**	**5.325,50**	**4.414,30**	**9.739,80**
				Total Projeto Atividade:	**9.739,80**	**5.325,50**	**4.414,30**	**9.739,80**

Funcional Programática: 08.244.0137.2.072-0000 - Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120042	30/12/2025	Global	AUTO POSTO GS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	4.488,75	0,00	4.488,75	4.488,75
				Total da Natureza:	**4.488,75**	**0,00**	**4.488,75**	**4.488,75**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120054	30/12/2025	Global	MARIA LUCINEIDE DE MORAIS	1660000000 - Transferência de Recursos	710,00	710,00	0,00	710,00
				Total da Natureza:	**710,00**	**710,00**	**0,00**	**710,00**

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
02010127	02/01/2025	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1660000000 - Transferência de Recursos	2.660,31	570,23	0,00	570,23
				Total da Natureza:	**2.660,31**	**570,23**	**0,00**	**570,23**
				Total Projeto Atividade:	**7.859,06**	**1.280,23**	**4.488,75**	**5.768,98**
				Total Unidade Orçamentária:	**315.656,76**	**207.706,66**	**25.847,06**	**233.553,72**

Prefeitura Municipal de Araripe

Período: (01/01/25 a 31/12/25)

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Unidade Orçamentária: 0803 - FUNDO MUNIC. DIR. CRIANCA E DO ADOLESC.

Funcional Programática: 08.243.0131.2.076-0000 - Manutencao do Fundo Munic. dos Dir. da Crianca e do Adolescente

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10120012	10/12/2025	Global	ATACAREJO NATIVIO LTDA	1899000001 - Recursos Destinados aos D	2.971,35	2.971,35	0,00	2.971,35
				Total da Natureza:	**2.971,35**	**2.971,35**	**0,00**	**2.971,35**
				Total Projeto Atividade:	**2.971,35**	**2.971,35**	**0,00**	**2.971,35**
				Total Unidade Orçamentária:	**2.971,35**	**2.971,35**	**0,00**	**2.971,35**
				Total Unidade Gestora:	**3.322.355,86**	**988.796,32**	**28.047,06**	**1.016.843,38**

Prefeitura Municipal de Araripe

Período: (01/01/25 a 31/12/25)

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Unidade Gestora: **99 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE**

Unidade Orçamentária: **0101 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE**

Funcional Programática: **01.031.0001.2.001-0000 - Manutencao e Funcionamento do Legislativo Municipal**

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
10120001	10/12/2025	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500000000 - Recursos não vinculados de	214,62	148,50	0,00	148,50
19120001	19/12/2025	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	1500000000 - Recursos não vinculados de	677,50	674,03	0,00	674,03
				Total da Natureza:	**892,12**	**822,53**	**0,00**	**822,53**
				Total Projeto Atividade:	**892,12**	**822,53**	**0,00**	**822,53**
				Total Unidade Orçamentária:	**892,12**	**822,53**	**0,00**	**822,53**
				Total Unidade Gestora:	**892,12**	**822,53**	**0,00**	**822,53**
				Totais R$:	**23.576.905,66**	**8.148.716,28**	**492.310,72**	**8.641.027,00**

FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador

JOÃO ANTONIO ALENCAR SILVA
Secretário Gestão e Administração Financeira

JOSE PAULINO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Unidade Orçamentária: 0202 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	23120055	23/12/2024	5.000,00	5.000,00	3.295,47	1.704,53	0,00	0,00	0,00	1.704,53
FOLHA DE PAGAMENTO	23120052	23/12/2024	56.639,56	56.639,56	56.639,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	23120053	23/12/2024	34.244,34	34.244,34	34.244,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	23120054	23/12/2024	2.470,67	2.470,67	2.470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010202	02/01/2020	150.000,00	22.781,15	22.781,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	27120010	27/12/2024	29.029,68	29.029,68	0,00	29.029,68	0,00	0,00	0,00	29.029,68
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	29110105	29/11/2024	14.583,53	14.583,53	0,00	14.583,53	0,00	0,00	0,00	14.583,53
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02120018	02/12/2024	3.897,83	3.004,97	2.504,97	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31120002	31/12/2024	2.189,63	2.189,63	2.189,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Grupo de Despesa: 1			**169.943,53**	**124.125,79**	**45.817,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.817,74**

Grupo de Despesa: 2 - Juros e Encargos da Dívida

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010096	02/01/2024	26.000,00	1.861,50	0,00	1.861,50	0,00	0,00	0,00	1.861,50
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010098	02/01/2024	4.000,00	445,69	0,00	445,69	0,00	0,00	0,00	445,69
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02090011	02/09/2024	7.000,00	2.049,13	0,00	2.049,13	0,00	0,00	0,00	2.049,13
	Total do Grupo de Despesa: 2			**4.356,32**	**0,00**	**4.356,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.356,32**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A. A. FRAGOSO	29020008	29/02/2024	19.170,00	1.917,00	0,00	1.917,00	0,00	0,00	0,00	1.917,00
ASSOCIACAO DE DESENV. COMUNITARIO DE ARAR	02010139	02/01/2023	16.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE	02010007	02/01/2024	20.000,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO EST/	22100008	22/10/2024	15.000,00	8.499,60	8.499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Unidade Orçamentária: 0202 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02010021	02/01/2020	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02090038	02/09/2024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.791,63	0,00	1.791,63	1.791,63
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIA	07070010	07/07/2022	38.000,00	3.314,90	0,00	3.314,90	0,00	0,00	0,00	3.314,90
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIA	01120036	01/12/2021	13.556,70	851,90	0,00	851,90	0,00	0,00	0,00	851,90
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIA	01040046	01/04/2020	20.000,00	2.580,70	2.580,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIA	12010015	12/01/2024	87.000,00	6.681,60	0,00	6.681,60	0,00	0,00	0,00	6.681,60
ECM TERCEIRIZAÇAO EXPRESSA	14080003	14/08/2020	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	06110009	06/11/2024	80.000,00	29.100,97	29.100,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01110013	01/11/2023	2.686,00	2.686,00	0,00	2.686,00	0,00	0,00	0,00	2.686,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN	03020022	03/02/2020	7.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS SS ME	03110092	03/11/2020	10.000,08	5.000,04	5.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J ELVIS FROTA ME	04080030	04/08/2020	19.908,00	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.R DA SILVA MARTINS ARMAZEM-ME	08020005	08/02/2023	731,40	731,40	0,00	731,40	0,00	0,00	0,00	731,40
J.R DA SILVA MARTINS ARMAZEM-ME	20070008	20/07/2022	1.284,60	1.284,60	0,00	1.284,60	0,00	0,00	0,00	1.284,60
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DI	28110003	28/11/2022	994,96	994,96	0,00	994,96	0,00	0,00	0,00	994,96
LIMA & PEREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME	06010034	06/01/2020	176,85	176,85	176,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMA & PEREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME	06010036	06/01/2020	405,39	405,39	405,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMA & PEREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME	06010033	06/01/2020	771,51	771,51	771,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMA & PEREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME	06010037	06/01/2020	989,25	989,25	989,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)	31120020	31/12/2024	12.239,75	12.239,75	12.239,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	27070002	27/07/2020	1.511,14	1.511,14	1.511,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	27070003	27/07/2020	1.639,94	1.639,94	1.639,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	26080007	26/08/2020	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	03110009	03/11/2020	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	01090008	01/09/2020	1.589,66	1.589,66	1.589,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	01090009	01/09/2020	1.827,63	1.827,63	1.827,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	01100002	01/10/2020	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Unidade Orçamentária: 0202 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	01070030	01/07/2020	19.287,04	19.287,04	19.287,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUI	19120009	19/12/2024	521,83	521,83	521,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUI	19120007	19/12/2024	220,71	220,71	220,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUI	01080010	01/08/2024	1.000,00	490,54	490,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOCIEDADE ORGANIZADA DAS ASSOCIACOES DE A	02010136	02/01/2024	34.560,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
SOCIEDADE ORGANIZADA DAS ASSOCIACOES DE A	02010198	02/01/2020	34.560,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00	0,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	03020030	03/02/2020	128.129,70	8.228,30	8.228,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Grupo de Despesa: 3			**165.735,51**	**132.392,85**	**33.342,66**	**12.234,63**	**10.443,00**	**1.791,63**	**35.134,29**

Grupo de Despesa: 6 - Amortização da Dívida

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	28110001	28/11/2024	211.512,28	211.512,28	0,00	211.512,28	0,00	0,00	0,00	211.512,28
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08110002	08/11/2024	117.756,93	11.702,66	8.422,29	3.280,37	0,00	0,00	0,00	3.280,37
	Total do Grupo de Despesa: 6			**223.214,94**	**8.422,29**	**214.792,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214.792,65**
	Total da Fonte de Recurso: 1500000000			**563.250,30**	**264.940,93**	**298.309,37**	**12.234,63**	**10.443,00**	**1.791,63**	**300.101,00**

Fonte de Recurso: 1749000000 - Outras vinculações de transferências

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)	02010261	02/01/2024	300,00	0,00	0,00	0,00	146,88	0,00	146,88	146,88
	Total do Grupo de Despesa: 3			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146,88**	**0,00**	**146,88**	**146,88**
	Total da Fonte de Recurso: 1749000000			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146,88**	**0,00**	**146,88**	**146,88**
	Total da Unidade Orçamentária: 0202			**563.250,30**	**264.940,93**	**298.309,37**	**12.381,51**	**10.443,00**	**1.938,51**	**300.247,88**

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Unidade Orçamentária: 0304 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	23120051	23/12/2024	58.786,61	58.786,61	58.786,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	23120067	23/12/2024	480,08	480,08	480,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	23120056	23/12/2024	10.241,41	10.241,41	10.241,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	23120057	23/12/2024	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	27120009	27/12/2024	31.442,34	31.442,34	0,00	31.442,34	0,00	0,00	0,00	31.442,34
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	29110106	29/11/2024	15.658,14	15.658,14	0,00	15.658,14	0,00	0,00	0,00	15.658,14
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02120019	02/12/2024	1.462,40	1.462,40	962,40	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31120003	31/12/2024	962,40	962,40	962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Grupo de Despesa: 1		**124.033,38**	**76.432,90**	**47.600,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.600,48**	

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS & CONSTRUC(	02010074	02/01/2024	12.481,73	12.481,73	0,00	12.481,73	0,00	0,00	0,00	12.481,73
A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS & CONSTRUC(	03090015	03/09/2024	451.183,50	101.730,13	0,00	101.730,13	0,00	0,00	0,00	101.730,13
A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS & CONSTRUC(	01040021	01/04/2024	16.235,85	16.235,85	0,00	16.235,85	0,00	0,00	0,00	16.235,85
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO EST/	01100018	01/10/2024	13.000,00	6.916,54	6.916,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI COLETA DE RESIDUOS LTDA	02010279	02/01/2024	396.000,00	131.489,40	0,00	131.489,40	0,00	0,00	0,00	131.489,40
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	03100007	03/10/2024	146.520,00	32.040,00	32.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.R DA SILVA MARTINS ARMAZEM-ME	08020008	08/02/2023	1.329,75	1.329,75	0,00	1.329,75	0,00	0,00	0,00	1.329,75
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DI	28110004	28/11/2022	947,46	947,46	0,00	947,46	0,00	0,00	0,00	947,46
LR CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA	02120017	02/12/2024	160.732,09	88.034,26	88.034,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
META EMPREENDIMENTOS E S. DE LOCAÇÃO DE M	02010236	02/01/2023	60.034,86	38.710,49	0,00	38.710,49	0,00	0,00	0,00	38.710,49
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	09110003	09/11/2020	3.004,25	3.004,25	3.004,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	01070031	01/07/2020	1.353,60	1.353,60	1.353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	17080002	17/08/2020	23.003,00	23.003,00	23.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Unidade Orçamentária: 0304 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	14090002	14/09/2020	25.532,00	25.532,00	25.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	27010005	27/01/2020	25.732,60	25.732,60	25.732,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	29050008	29/05/2020	36.092,00	36.092,00	36.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	30060007	30/06/2020	39.076,80	39.076,80	39.076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	16110004	16/11/2020	42.135,00	42.135,00	42.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	05100002	05/10/2020	29.765,00	29.765,00	29.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	03110024	03/11/2020	45.092,00	45.092,00	45.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	03070003	03/07/2020	38.372,00	38.372,00	38.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	01040008	01/04/2020	34.251,00	34.251,00	34.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Grupo de Despesa: 3			**773.324,86**	**470.400,05**	**302.924,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**302.924,81**
	Total da Fonte de Recurso: 1500000000			**897.358,24**	**546.832,95**	**350.525,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.525,29**

Fonte de Recurso: 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CONSTRUTORA REIS E SERVICOS LTDA	06120002	06/12/2024	89.079,31	89.079,31	82.314,94	6.764,37	0,00	0,00	0,00	6.764,37
SUN LIGHT BRASIL LTDA	14100007	14/10/2024	10.008,88	10.008,88	0,00	10.008,88	0,00	0,00	0,00	10.008,88
SUN LIGHT BRASIL LTDA	27120015	27/12/2024	13.877,67	13.877,67	0,00	13.877,67	0,00	0,00	0,00	13.877,67
	Total do Grupo de Despesa: 4			**112.965,86**	**82.314,94**	**30.650,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.650,92**
	Total da Fonte de Recurso: 1701000000			**112.965,86**	**82.314,94**	**30.650,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.650,92**

Fonte de Recurso: 1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Unidade Orçamentária: 0304 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU

Fonte de Recurso: 1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE	03060061	03/06/2024	500,00	0,00	0,00	0,00	392,82	0,00	392,82	392,82
HARDEZ ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI	03010186	03/01/2022	279.000,00	11.081,65	0,00	11.081,65	0,00	0,00	0,00	11.081,65
	Total do Grupo de Despesa: 3			**11.081,65**	**0,00**	**11.081,65**	**392,82**	**0,00**	**392,82**	**11.474,47**
	Total da Fonte de Recurso: 1751000000			**11.081,65**	**0,00**	**11.081,65**	**392,82**	**0,00**	**392,82**	**11.474,47**
	Total da Unidade Orçamentária: 0304			**1.021.405,75**	**629.147,89**	**392.257,86**	**392,82**	**0,00**	**392,82**	**392.650,68**

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Unidade Orçamentária: 0606 - Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	23120058	23/12/2024	25.829,36	25.829,36	25.829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	23120059	23/12/2024	3.971,46	3.971,46	3.971,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	23120049	23/12/2024	717,34	717,34	717,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	29110056	29/11/2024	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	29110058	29/11/2024	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	27120013	27/12/2024	11.181,79	11.181,79	0,00	11.181,79	0,00	0,00	0,00	11.181,79
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	29110102	29/11/2024	5.652,80	5.652,80	0,00	5.652,80	0,00	0,00	0,00	5.652,80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02120021	02/12/2024	1.900,00	1.900,00	1.400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31120008	31/12/2024	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Grupo de Despesa: 1			**57.652,75**	**40.318,16**	**17.334,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.334,59**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ASSOCIACAO DE VALORIZACAO E DEFESA DA VIDA	21100002	21/10/2024	8.744,98	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO EST/	01100019	01/10/2024	15.000,00	11.187,92	11.187,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	03100005	03/10/2024	9.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.R DA SILVA MARTINS ARMAZEM-ME	08020006	08/02/2023	555,52	555,52	0,00	555,52	0,00	0,00	0,00	555,52
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DI	28110001	28/11/2022	1.167,45	1.167,45	0,00	1.167,45	0,00	0,00	0,00	1.167,45
NATURE MAX INDUSTRIA E COMECIO DE PRODUTC	23050005	23/05/2024	2.244,15	2.244,15	0,00	2.244,15	0,00	0,00	0,00	2.244,15
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	29090004	29/09/2020	1.208,81	1.208,81	1.208,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Grupo de Despesa: 3			**19.363,86**	**15.396,73**	**3.967,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.967,13**
	Total da Fonte de Recurso: 1500000000			**77.016,61**	**55.714,89**	**21.301,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.301,72**
	Total da Unidade Orçamentária: 0606			**77.016,61**	**55.714,89**	**21.301,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.301,72**

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Unidade Orçamentária: 0707 - Sec de Assuntos Governamentais-SEAG

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	23120063	23/12/2024	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	23120062	23/12/2024	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	23120060	23/12/2024	49.355,98	49.355,98	49.355,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	23120061	23/12/2024	10.847,84	10.847,84	7.795,89	3.051,95	0,00	0,00	0,00	3.051,95
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	27120008	27/12/2024	9.509,71	9.509,71	0,00	9.509,71	0,00	0,00	0,00	9.509,71
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	29110103	29/11/2024	4.752,63	4.752,63	0,00	4.752,63	0,00	0,00	0,00	4.752,63
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02010242	02/01/2024	135.000,00	2.824,00	0,00	2.824,00	0,00	0,00	0,00	2.824,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02120016	02/12/2024	7.475,80	7.475,80	5.700,80	1.775,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31120009	31/12/2024	4.532,80	4.532,80	4.532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Grupo de Despesa: 1			**108.298,76**	**86.385,47**	**21.913,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.913,29**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE/	02010135	02/01/2024	24.840,00	6.210,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	03100006	03/10/2024	31.320,00	10.440,00	10.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	11090002	11/09/2020	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	01070032	01/07/2020	4.180,00	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	01100003	01/10/2020	9.460,00	9.460,00	9.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	03010088	03/01/2022	24.760,00	4.450,79	0,00	4.450,79	0,00	0,00	0,00	4.450,79
RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	02120026	02/12/2024	8.034,00	0,00	0,00	0,00	5.806,55	0,00	5.806,55	5.806,55
	Total do Grupo de Despesa: 3			**35.620,79**	**24.960,00**	**10.660,79**	**5.806,55**	**0,00**	**5.806,55**	**16.467,34**
	Total da Fonte de Recurso: 1500000000			**143.919,55**	**111.345,47**	**32.574,08**	**5.806,55**	**0,00**	**5.806,55**	**38.380,63**
	Total da Unidade Orçamentária: 0707			**143.919,55**	**111.345,47**	**32.574,08**	**5.806,55**	**0,00**	**5.806,55**	**38.380,63**

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Unidade Orçamentária: 1212 - Sec de Esporte e Juventude-SEJU

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	23120050	23/12/2024	4.222,00	4.222,00	4.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	23120064	23/12/2024	705,84	705,84	705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	29110065	29/11/2024	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010204	02/01/2020	5.000,00	860,82	860,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	27120012	27/12/2024	773,00	773,00	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	773,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	29110104	29/11/2024	386,50	386,50	0,00	386,50	0,00	0,00	0,00	386,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01080037	01/08/2022	13.000,00	156,07	0,00	156,07	0,00	0,00	0,00	156,07
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02010182	02/01/2020	5.000,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02120022	02/12/2024	1.321,20	1.321,20	821,20	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31120010	31/12/2024	821,20	821,20	821,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Grupo de Despesa: 1			**14.276,63**	**12.461,06**	**1.815,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.815,57**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO EST/	16090002	16/09/2024	15.000,00	2.152,89	2.152,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO ROBERTO TELES ALVES	24080005	24/08/2020	10.360,00	5.180,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.R DA SILVA MARTINS ARMAZEM-ME	08020007	08/02/2023	328,86	328,86	0,00	328,86	0,00	0,00	0,00	328,86
JOSE HELMER BELEM GOMES	26090003	26/09/2022	3.590,00	3.590,00	0,00	3.590,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DI	28110002	28/11/2022	1.707,40	1.707,40	0,00	1.707,40	0,00	0,00	0,00	1.707,40
MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIV	07050002	07/05/2024	25.976,45	25.976,45	0,00	25.976,45	0,00	0,00	0,00	25.976,45
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA	12090005	12/09/2024	5.761,27	5.761,27	0,00	5.761,27	0,00	0,00	0,00	5.761,27
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA	23070006	23/07/2024	3.478,60	3.478,60	0,00	3.478,60	0,00	0,00	0,00	3.478,60
NATURE MAX INDUSTRIA E COMECIO DE PRODUTC	23050003	23/05/2024	4.360,48	4.360,48	0,00	4.360,48	0,00	0,00	0,00	4.360,48
	Total do Grupo de Despesa: 3			**52.535,95**	**7.332,89**	**45.203,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.203,06**
	Total da Fonte de Recurso: 1500000000			**66.812,58**	**19.793,95**	**47.018,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.018,63**

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Unidade Orçamentária: 1212 - Sec de Esporte e Juventude-SEJU

Total da Unidade Orçamentária: 1212	**66.812,58**	**19.793,95**	**47.018,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.018,63**

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Unidade Orçamentária: 2301 - Ouvidoria

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A AMARO F DA SILVA	16050005	16/05/2023	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Grupo de Despesa: 3				**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
Total da Fonte de Recurso: 1500000000				**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
Total da Unidade Orçamentária: 2301				**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Unidade Orçamentária: 2401 - Secretaria Municipal de Transportes - SMT

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	23120066	23/12/2024	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	23120065	23/12/2024	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02120023	02/12/2024	1.380,00	1.380,00	880,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31120011	31/12/2024	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Grupo de Despesa: 1			**11.060,00**	**10.560,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
	Total da Fonte de Recurso: 1500000000			**11.060,00**	**10.560,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: 2401			**11.060,00**	**10.560,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
	Total da Unidade Gestora: 1			**1.886.464,79**	**1.091.503,13**	**794.961,66**	**18.580,88**	**10.443,00**	**8.137,88**	**803.099,54**

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0501 - Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO EST/	06010004	06/01/2020	2.000,00	100,01	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO EST/	01100016	01/10/2024	1.500,00	840,45	421,73	418,72	0,00	0,00	0,00	418,72
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO EST/	03060034	03/06/2024	3.000,00	975,75	557,07	418,68	0,00	0,00	0,00	418,68
	Total do Grupo de Despesa: 3			**1.916,21**	**1.078,81**	**837,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**837,40**
	Total da Fonte de Recurso: 1500000000			**1.916,21**	**1.078,81**	**837,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**837,40**

Fonte de Recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0501 - Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

Fonte de Recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	31070016	31/07/2023	28.000,00	27.146,87	0,00	27.146,87	0,00	0,00	0,00	27.146,87
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010026	02/01/2023	30.000,00	29.420,02	0,00	29.420,02	0,00	0,00	0,00	29.420,02
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010066	02/01/2020	15.000,00	5.456,98	5.456,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	27120006	27/12/2024	9.959,08	9.959,08	0,00	9.959,08	0,00	0,00	0,00	9.959,08
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	29110023	29/11/2024	4.975,47	4.975,47	0,00	4.975,47	0,00	0,00	0,00	4.975,47
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31120012	31/12/2024	150,61	150,61	150,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Grupo de Despesa: 1			**77.109,03**	**5.607,59**	**71.501,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.501,44**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ABRASSE-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊN(	02010290	02/01/2024	150.000,00	25.070,22	0,00	25.070,22	0,00	0,00	0,00	25.070,22
ABRASSE-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊN(	30080016	30/08/2024	120.000,00	82.780,29	0,00	82.780,29	0,00	0,00	0,00	82.780,29
ANTONIO DANTAS SOARES	01120046	01/12/2020	7.000,00	7.000,00	65,80	6.934,20	0,00	0,00	0,00	6.934,20
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE	02010003	02/01/2024	60.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00
C.E.E DE 1º GRAU JOSÉ VELOSO	08110006	08/11/2021	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
C.E.E OTONIEL DE MORAIS	08110007	08/11/2021	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO EST/	01100017	01/10/2024	3.500,00	2.112,88	1.143,01	969,87	0,00	0,00	0,00	969,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02010121	02/01/2023	1.000,00	662,04	0,00	662,04	0,00	0,00	0,00	662,04
CGM COMÉRCIO E SERVIÇOS	27050004	27/05/2020	65,80	65,80	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGM COMÉRCIO E SERVIÇOS	07100004	07/10/2020	65,80	65,80	0,00	65,80	0,00	0,00	0,00	65,80
CONS. DA E. E. F. PROF. M VIOLETA ARRAES DE AL	08110018	08/11/2021	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
CONS. ESCOLAR DE ENS. FUND. PROF CICERA G. C	08110017	08/11/2021	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
CONS. ESCOLAR DE ENS. FUND. PROF CICERA G. C	06080030	06/08/2020	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSELHO DA E. E. F. LUIZ GUEDES ALCOFORADO	08110011	08/11/2021	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
CONSELHO DA E. E. F. RAIMUNDO CICERO DA SILV/	08110015	08/11/2021	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0501 - Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

Fonte de Recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA JOELMA CARDOS	08110021	08/11/2021	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIA	02010001	02/01/2023	95.600,00	16.858,80	0,00	16.858,80	0,00	0,00	0,00	16.858,80
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIA	12010005	12/01/2024	58.000,00	4.602,80	0,00	4.602,80	0,00	0,00	0,00	4.602,80
E.E.I.F LUIZ PEREIRA DA SILVA	08110010	08/11/2021	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
E.M. MULUNGU DOS ALEXANDRES	08110013	08/11/2021	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	03040046	03/04/2023	27.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	03040049	03/04/2023	45.360,00	15.120,00	0,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	03100008	03/10/2024	54.720,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENILSON FERREIRA DA SILVA - ME	01120048	01/12/2020	5.480,40	5.480,40	5.480,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESCOLA INF. E FUND. ANTONIA BATISTA LIMA E SIL	08110009	08/11/2021	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
ESCOLA MUNICIPAL DE IPUEIRAS	08110004	08/11/2021	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MARCELO FARIAS	08110014	08/11/2021	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS SS ME	01120047	01/12/2020	8.750,18	8.750,18	8.750,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J ELVIS FROTA ME	04080029	04/08/2020	26.544,00	26.544,00	26.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J ELVIS FROTA ME	02010122	02/01/2020	26.544,00	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.R DA SILVA MARTINS ARMAZEM-ME	14020001	14/02/2023	2.107,62	2.107,62	0,00	2.107,62	0,00	0,00	0,00	2.107,62
JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO	02010162	02/01/2020	662,60	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	13070008	13/07/2020	2.821,27	2.821,27	2.821,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	26080002	26/08/2020	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	04080005	04/08/2020	4.945,35	4.945,35	4.945,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	03110011	03/11/2020	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTA	04080011	04/08/2020	15.810,00	0,00	0,00	0,00	2.635,00	2.635,00	0,00	0,00
PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTA	04080008	04/08/2020	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTA	01100041	01/10/2020	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	04080035	04/08/2020	1.503,00	1.503,00	1.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	04050017	04/05/2020	3.197,00	3.197,00	3.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	03110084	03/11/2020	3.872,00	3.872,00	3.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0501 - Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

Fonte de Recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	04080041	04/08/2020	5.840,00	5.840,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	02010106	02/01/2020	11.781,80	11.781,80	11.781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	02010100	02/01/2020	1.556,00	1.556,00	1.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	01040013	01/04/2020	1.982,00	1.982,00	1.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	01060039	01/06/2020	3.532,00	3.532,00	3.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	01040065	01/04/2020	5.503,00	5.503,00	5.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUI	01080007	01/08/2023	10.512,70	3.462,61	0,00	3.462,61	0,00	0,00	0,00	3.462,61
U.E.E. SANTA VERONICA	08110020	08/11/2021	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
UNID EXEC. ESC. E. INF. E FUND. LUIZA B. L. SILVA	08110012	08/11/2021	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
UNIDADE E. C. E. INF. MARIA MIRIAM RODRIGUES N	08110016	08/11/2021	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
UNIDADE E. E. M. PROF. NIURA MARIA DE ALENCAR	08110019	08/11/2021	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
UNIDADE EXECUTORA CRECHE MUNICIPAL FRANCI	08110005	08/11/2021	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
UNIDADE EXECUTORA DA CRECHE MUNICIPAL VITO	08110008	08/11/2021	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
UNIDADE EXECUTORA DA E.E.F. MARIA IVANILDE F.	08110023	08/11/2021	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
UNIDADE EXECUTORA DO CENTRO EDUCACIONAL	08110022	08/11/2021	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI	03070031	03/07/2023	40.600,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
	Total do Grupo de Despesa: 3			**301.834,86**	**123.300,61**	**178.534,25**	**2.655,00**	**2.635,00**	**20,00**	**178.554,25**

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
B DANIEL INFORMÁTICA	11040011	11/04/2024	10.364,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	03020027	03/02/2020	1.490,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	03020021	03/02/2020	2.756,00	2.756,00	2.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Grupo de Despesa: 4			**11.946,00**	**4.246,00**	**7.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.700,00**
	Total da Fonte de Recurso: 1500100100			**390.889,89**	**133.154,20**	**257.735,69**	**2.655,00**	**2.635,00**	**20,00**	**257.755,69**

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0501 - Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

Total da Unidade Orçamentária: 0501	**392.806,10**	**134.233,01**	**258.573,09**	**2.655,00**	**2.635,00**	**20,00**	**258.593,09**

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0502 - Fundo Municipal de Educacao

Fonte de Recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
AHCOR LOCAÇAO E TRANSPORTES LTDA	01120036	01/12/2022	78.931,80	78.931,80	0,00	78.931,80	0,00	0,00	0,00	78.931,80
AHCOR LOCAÇAO E TRANSPORTES LTDA	01120034	01/12/2022	165.588,84	30.588,84	0,00	30.588,84	0,00	0,00	0,00	30.588,84
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)	02010030	02/01/2024	380.000,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)	31120019	31/12/2024	39.285,64	39.285,64	39.285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Grupo de Despesa: 3			**148.806,29**	**39.285,64**	**109.520,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.520,65**
	Total da Fonte de Recurso: 1500100100			**148.806,29**	**39.285,64**	**109.520,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.520,65**

Fonte de Recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010027	02/01/2020	300.000,00	191.044,55	191.044,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	01120107	01/12/2020	18.091,63	18.091,63	18.091,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010029	02/01/2020	100.000,00	75.904,99	75.904,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	01120090	01/12/2020	250.592,00	250.592,00	250.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31030006	31/03/2022	100.000,00	12.315,22	0,00	12.315,22	0,00	0,00	0,00	12.315,22
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30110040	30/11/2021	30.000,00	1.779,70	0,00	1.779,70	0,00	0,00	0,00	1.779,70
	Total do Grupo de Despesa: 1			**549.728,09**	**535.633,17**	**14.094,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.094,92**

Grupo de Despesa: 2 - Juros e Encargos da Dívida

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010097	02/01/2020	30.000,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	01120041	01/12/2020	54.145,93	0,00	0,00	0,00	18.327,61	18.327,61	0,00	0,00
	Total do Grupo de Despesa: 2			**0,02**	**0,02**	**0,00**	**18.327,61**	**18.327,61**	**0,00**	**0,00**

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0502 - Fundo Municipal de Educacao

Fonte de Recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	30110031	30/11/2022	6.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
ANTONIO DANTAS SOARES	02010221	02/01/2020	42.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
C M LIMA MOURA VARIEDADES	15060019	15/06/2022	21.735,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
CGM COMÉRCIO E SERVIÇOS	27050003	27/05/2020	65,80	65,80	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGM COMÉRCIO E SERVIÇOS	27050001	27/05/2020	65,80	65,80	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGM COMÉRCIO E SERVIÇOS	07100005	07/10/2020	65,80	65,80	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGM COMÉRCIO E SERVIÇOS	07100006	07/10/2020	65,80	65,80	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERA DE JESUS DA SILVA	02010118	02/01/2020	600,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	03040011	03/04/2020	33.600,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	03040008	03/04/2020	56.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO	02010023	02/01/2023	20.100,00	575,25	0,00	575,25	0,00	0,00	0,00	575,25
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA	27050009	27/05/2020	5.383,81	5.383,81	5.383,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	29090005	29/09/2020	744,00	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	26100012	26/10/2020	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	27070001	27/07/2020	6.460,67	6.460,67	6.460,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	13050001	13/05/2020	6.869,78	6.869,78	6.869,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	06080006	06/08/2020	3.509,25	3.509,25	3.509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	06080005	06/08/2020	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	09110006	09/11/2020	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	01090007	01/09/2020	1.927,96	1.927,96	1.927,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	01070023	01/07/2020	4.695,21	4.695,21	4.695,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	01070022	01/07/2020	2.664,35	2.664,35	2.664,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICAR COMUNICAÇOES	02030015	02/03/2020	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	03110085	03/11/2020	10.290,00	10.290,00	10.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	04080040	04/08/2020	30.226,00	30.226,00	30.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	04080036	04/08/2020	30.743,00	30.743,00	30.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	13120003	13/12/2024	74.689,05	0,00	0,00	0,00	38.249,07	0,00	38.249,07	38.249,07

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0502 - Fundo Municipal de Educacao

Fonte de Recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
	Total do Grupo de Despesa: 3		**124.772,48**	**122.587,23**	**2.185,25**	**63.599,07**	**25.350,00**	**38.249,07**	**40.434,32**	

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	03020025	03/02/2020	5.330,00	5.330,00	5.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	02010105	02/01/2020	5.241,30	5.241,30	5.241,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Grupo de Despesa: 4			**10.571,30**	**10.571,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total da Fonte de Recurso: 1540000000			**685.071,89**	**668.791,72**	**16.280,17**	**81.926,68**	**43.677,61**	**38.249,07**	**54.529,24**

Fonte de Recurso: 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02100044	02/10/2023	277.000,00	276.540,64	0,00	276.540,64	0,00	0,00	0,00	276.540,64
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	01110052	01/11/2023	552.000,00	545.603,28	0,00	545.603,28	0,00	0,00	0,00	545.603,28
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	31080008	31/08/2023	400.000,00	337.293,31	0,00	337.293,31	0,00	0,00	0,00	337.293,31
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010068	02/01/2023	500.000,00	460.488,30	0,00	460.488,30	0,00	0,00	0,00	460.488,30
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	28020002	28/02/2023	1.800.000,00	1.771.559,92	0,00	1.771.559,92	0,00	0,00	0,00	1.771.559,92
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	01090032	01/09/2023	272.000,00	67.854,39	0,00	67.854,39	0,00	0,00	0,00	67.854,39
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010070	02/01/2023	250.000,00	211.423,51	0,00	211.423,51	0,00	0,00	0,00	211.423,51
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	28040044	28/04/2023	365.000,00	351.892,01	0,00	351.892,01	0,00	0,00	0,00	351.892,01
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	04050015	04/05/2020	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010026	02/01/2020	300.000,00	89.962,08	89.962,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	01120091	01/12/2020	464.166,67	464.166,67	464.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0502 - Fundo Municipal de Educacao

Fonte de Recurso: 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010028	02/01/2020	100.000,00	49.787,13	49.787,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	01120106	01/12/2020	52.469,14	52.469,14	52.469,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	01040029	01/04/2020	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	27120007	27/12/2024	619.954,74	619.954,74	0,00	619.954,74	0,00	0,00	0,00	619.954,74
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	29110024	29/11/2024	315.130,31	315.130,31	0,00	315.130,31	0,00	0,00	0,00	315.130,31
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02010013	02/01/2023	100.000,00	28.480,84	0,00	28.480,84	0,00	0,00	0,00	28.480,84
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30110041	30/11/2021	120.000,00	17.116,29	0,00	17.116,29	0,00	0,00	0,00	17.116,29
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30070009	30/07/2021	25.000,00	2.588,39	0,00	2.588,39	0,00	0,00	0,00	2.588,39
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31120013	31/12/2024	23.467,88	23.467,88	23.467,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31120014	31/12/2024	9.508,11	9.508,11	9.508,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Grupo de Despesa: 1			**6.095.286,94**	**1.089.361,01**	**5.005.925,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.005.925,93**
	Total da Fonte de Recurso: 1540107000			**6.095.286,94**	**1.089.361,01**	**5.005.925,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.005.925,93**

Fonte de Recurso: 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010069	02/01/2023	12.000,00	3.010,86	0,00	3.010,86	0,00	0,00	0,00	3.010,86
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	27120014	27/12/2024	1.107,24	1.107,24	0,00	1.107,24	0,00	0,00	0,00	1.107,24
	Total do Grupo de Despesa: 1			**4.118,10**	**0,00**	**4.118,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.118,10**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	13120002	13/12/2024	74.160,00	0,00	0,00	0,00	18.047,75	0,00	18.047,75	18.047,75

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0502 - Fundo Municipal de Educacao

Fonte de Recurso: 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
	Total do Grupo de Despesa: 3		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.047,75**	**0,00**	**18.047,75**	**18.047,75**	
	Total da Fonte de Recurso: 1542000000		**4.118,10**	**0,00**	**4.118,10**	**18.047,75**	**0,00**	**18.047,75**	**22.165,85**	

Fonte de Recurso: 1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02100043	02/10/2023	68.000,00	67.885,93	0,00	67.885,93	0,00	0,00	0,00	67.885,93
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	01110053	01/11/2023	140.000,00	136.196,23	0,00	136.196,23	0,00	0,00	0,00	136.196,23
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	27120011	27/12/2024	149.862,72	149.862,72	0,00	149.862,72	0,00	0,00	0,00	149.862,72
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	29110025	29/11/2024	78.550,61	32.030,41	0,00	32.030,41	0,00	0,00	0,00	32.030,41
	Total do Grupo de Despesa: 1			**385.975,29**	**0,00**	**385.975,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**385.975,29**
	Total da Fonte de Recurso: 1542107000			**385.975,29**	**0,00**	**385.975,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**385.975,29**

Fonte de Recurso: 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO EST/	03110001	03/11/2022	15.000,00	3.067,94	0,00	3.067,94	0,00	0,00	0,00	3.067,94
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO EST/	12110001	12/11/2024	38.000,00	21.288,01	21.288,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO EST/	16090003	16/09/2024	12.000,00	649,48	649,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	02010022	02/01/2024	250.000,00	11.086,85	11.086,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	02120004	02/12/2024	16.252,41	16.252,41	16.252,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Grupo de Despesa: 3			**52.344,69**	**49.276,75**	**3.067,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.067,94**

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0502 - Fundo Municipal de Educacao

Fonte de Recurso: 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Total da Fonte de Recurso: 1550000000	**52.344,69**	**49.276,75**	**3.067,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.067,94**

Fonte de Recurso: 1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
IVG BRASIL LTDA	23080002	23/08/2024	398.500,00	398.500,00	398.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 4				**398.500,00**	**398.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da Fonte de Recurso: 1569000000				**398.500,00**	**398.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte de Recurso: 1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	19100008	19/10/2023	152,32	152,32	0,00	152,32	0,00	0,00	0,00	152,32
Total do Grupo de Despesa: 3				**152,32**	**0,00**	**152,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152,32**
Total da Fonte de Recurso: 1571000000				**152,32**	**0,00**	**152,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152,32**
Total da Unidade Orçamentária: 0502				**7.770.255,52**	**2.245.215,12**	**5.525.040,40**	**99.974,43**	**43.677,61**	**56.296,82**	**5.581.337,22**

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0503 - Fundo Municipal de Cultura

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
LUKE MUSIC RECORDS GRAVAÇÃO DE SOM E EDIÇ	29070009	29/07/2024	70.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
MATEUS MIKAELL DA SILVA	13120032	13/12/2021	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
REY VAQUEIRO SHOWS LTDA	18070006	18/07/2024	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Total do Grupo de Despesa: 3				**171.250,00**	**0,00**	**171.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171.250,00**
Total da Fonte de Recurso: 1500000000				**171.250,00**	**0,00**	**171.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171.250,00**
Total da Unidade Orçamentária: 0503				**171.250,00**	**0,00**	**171.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171.250,00**
Total da Unidade Gestora: 3				**8.334.311,62**	**2.379.448,13**	**5.954.863,49**	**102.629,43**	**46.312,61**	**56.316,82**	**6.011.180,31**

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401 - Secretaria de Saude

Fonte de Recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	23120003	23/12/2024	83.779,46	83.779,46	83.779,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	23120004	23/12/2024	46.414,12	46.414,12	46.414,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	29110097	29/11/2024	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	01120066	01/12/2023	20.753,30	20.753,30	0,00	20.753,30	0,00	0,00	0,00	20.753,30
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010257	02/01/2024	200.000,00	111.914,47	0,00	111.914,47	0,00	0,00	0,00	111.914,47
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	01090033	01/09/2023	82.000,00	80.156,38	0,00	80.156,38	0,00	0,00	0,00	80.156,38
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010095	02/01/2023	208.000,00	121.925,72	0,00	121.925,72	0,00	0,00	0,00	121.925,72
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	03010228	03/01/2022	200.000,00	1.889,61	0,00	1.889,61	0,00	0,00	0,00	1.889,61
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010038	02/01/2020	150.000,00	22.660,47	22.660,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	29110026	29/11/2024	26.139,38	26.139,38	0,00	26.139,38	0,00	0,00	0,00	26.139,38

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401 - Secretaria de Saude

Fonte de Recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	30080006	30/08/2024	200.000,00	57.651,79	0,00	57.651,79	0,00	0,00	0,00	57.651,79
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	27120016	27/12/2024	50.012,62	50.012,62	0,00	50.012,62	0,00	0,00	0,00	50.012,62
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03010007	03/01/2022	100.000,00	41,13	0,00	41,13	0,00	0,00	0,00	41,13
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02010037	02/01/2020	150.000,00	40,10	40,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02120010	02/12/2024	2.023,60	2.023,60	1.523,60	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31120004	31/12/2024	1.523,60	1.523,60	1.523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Grupo de Despesa: 1			**631.925,75**	**160.941,35**	**470.984,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**470.984,40**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ASSECONT TECNOLOGIA LTDA - EPP	01090019	01/09/2020	1.192,00	0,00	0,00	0,00	298,00	298,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE	30090001	30/09/2021	5.000,00	46,75	0,00	46,75	0,00	0,00	0,00	46,75
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE	03010010	03/01/2022	25.000,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO EST/	01100014	01/10/2024	2.000,00	405,90	405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEVEMA CEARA VEIC. MAQ E ACESS LTDA	12090001	12/09/2022	889,81	889,81	0,00	889,81	0,00	0,00	0,00	889,81
CEVEMA CEARA VEIC. MAQ E ACESS LTDA	12090002	12/09/2022	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIA	02010096	02/01/2020	9.560,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00	0,00
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIA	01040047	01/04/2020	9.650,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIA	12010016	12/01/2024	67.605,00	8.498,40	0,00	8.498,40	0,00	0,00	0,00	8.498,40
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	14100013	14/10/2024	10.010,45	9.125,45	0,00	9.125,45	0,00	0,00	0,00	9.125,45
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRA	15030001	15/03/2021	104,13	104,13	0,00	104,13	0,00	0,00	0,00	104,13
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRA	22030003	22/03/2021	693,49	693,49	0,00	693,49	0,00	0,00	0,00	693,49
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRA	16020003	16/02/2021	1.172,90	1.172,90	0,00	1.172,90	0,00	0,00	0,00	1.172,90
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRA	16020001	16/02/2021	390,96	390,96	0,00	390,96	0,00	0,00	0,00	390,96
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRA	16020002	16/02/2021	268,05	268,05	0,00	268,05	0,00	0,00	0,00	268,05

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401 - Secretaria de Saude

Fonte de Recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAUL	02090044	02/09/2024	80.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS SS ME	02120003	02/12/2020	12.500,26	6.250,13	6.250,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOÃO V S LIMA - PORTO BELO VIAGENS	09120011	09/12/2024	70.737,00	20.391,00	0,00	20.391,00	50.346,00	0,00	50.346,00	70.737,00
JOÃO V S LIMA - PORTO BELO VIAGENS	18090010	18/09/2024	77.745,30	12.402,00	0,00	12.402,00	0,00	0,00	0,00	12.402,00
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	23020004	23/02/2021	234,78	234,78	0,00	234,78	0,00	0,00	0,00	234,78
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	20070003	20/07/2020	2.318,02	2.318,02	2.318,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	11110005	11/11/2020	2.417,26	2.417,26	2.417,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	26080009	26/08/2020	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	03110013	03/11/2020	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTA	03020046	03/02/2020	9.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTA	01100042	01/10/2020	10.540,00	2.635,00	2.635,00	0,00	2.635,00	2.635,00	0,00	0,00
PROSAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRC	03010205	03/01/2022	200.951,31	7.111,67	0,00	7.111,67	0,00	0,00	0,00	7.111,67
RS TURISMO E EVENTOS	03110004	03/11/2022	30.000,00	5.043,38	0,00	5.043,38	0,00	0,00	0,00	5.043,38
RS TURISMO E EVENTOS	01070038	01/07/2022	20.000,00	1.679,60	0,00	1.679,60	0,00	0,00	0,00	1.679,60
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO	16020004	16/02/2021	5,76	5,76	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	5,76
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO	22030004	22/03/2021	17,28	17,28	0,00	17,28	0,00	0,00	0,00	17,28
SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	30120003	30/12/2024	10.693,87	10.693,87	0,00	10.693,87	0,00	0,00	0,00	10.693,87
UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE	09100002	09/10/2020	1.600,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE	09100003	09/10/2020	250,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	Total do Grupo de Despesa: 3			**128.781,59**	**29.656,31**	**99.125,28**	**59.754,00**	**9.408,00**	**50.346,00**	**149.471,28**
	Total da Fonte de Recurso: 1500100200			**760.707,34**	**190.597,66**	**570.109,68**	**59.754,00**	**9.408,00**	**50.346,00**	**620.455,68**

Fonte de Recurso: 1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401 - Secretaria de Saude

Fonte de Recurso: 1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	29110049	29/11/2024	164,58	82,29	82,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1				**82,29**	**82,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da Fonte de Recurso: 1605000000				**82,29**	**82,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da Unidade Orçamentária: 0401				**760.789,63**	**190.679,95**	**570.109,68**	**59.754,00**	**9.408,00**	**50.346,00**	**620.455,68**

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0402 - Fundo Municipal de Saude

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
VANDERLEI DOMINGOS LEITE -ME	01120054	01/12/2020	14.727,67	14.727,67	14.727,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 4			**14.727,67**	**14.727,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da Fonte de Recurso: 1500000000			**14.727,67**	**14.727,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte de Recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	24120001	24/12/2024	329,46	329,46	329,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	23120068	23/12/2024	1.132,58	1.132,58	1.132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	23120007	23/12/2024	151.008,13	151.008,13	151.008,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	23120009	23/12/2024	91.210,79	91.210,79	91.210,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	23120008	23/12/2024	3.620,95	3.620,95	3.620,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	23120005	23/12/2024	16.614,40	16.614,40	16.614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	23120006	23/12/2024	5.612,52	5.612,52	5.612,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	23120012	23/12/2024	36.617,86	36.617,86	36.617,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	23120013	23/12/2024	29.784,88	29.784,88	29.784,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	23120001	23/12/2024	209.310,24	209.310,24	209.310,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	23120002	23/12/2024	71.769,21	71.769,21	71.769,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010260	02/01/2024	600.000,00	294.377,34	0,00	294.377,34	0,00	0,00	0,00	294.377,34
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010105	02/01/2023	600.000,00	390.535,31	0,00	390.535,31	0,00	0,00	0,00	390.535,31
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010110	02/01/2023	80.000,00	29.312,39	0,00	29.312,39	0,00	0,00	0,00	29.312,39
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	29110027	29/11/2024	65.094,66	65.094,66	0,00	65.094,66	0,00	0,00	0,00	65.094,66
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	29110029	29/11/2024	50.599,57	50.599,57	0,00	50.599,57	0,00	0,00	0,00	50.599,57
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	29110030	29/11/2024	11.936,96	11.936,96	0,00	11.936,96	0,00	0,00	0,00	11.936,96
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	01070026	01/07/2024	400.000,00	129.057,69	0,00	129.057,69	0,00	0,00	0,00	129.057,69

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0402 - Fundo Municipal de Saude

Fonte de Recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	27120019	27/12/2024	101.096,79	101.096,79	0,00	101.096,79	0,00	0,00	0,00	101.096,79
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31120007	31/12/2024	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Grupo de Despesa: 1			**1.689.594,73**	**617.584,02**	**1.072.010,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.072.010,71**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CLINICA SORRIDENTE LTDA	01100026	01/10/2024	19.876,25	19.876,25	0,00	19.876,25	0,00	0,00	0,00	19.876,25
CLINICA SORRIDENTE LTDA	02090029	02/09/2024	19.683,75	19.683,75	0,00	19.683,75	0,00	0,00	0,00	19.683,75
CLINICA SORRIDENTE LTDA	06060009	06/06/2024	11.848,75	3.848,75	0,00	3.848,75	0,00	0,00	0,00	3.848,75
CLINICA SORRIDENTE LTDA	31070016	31/07/2024	11.656,25	11.656,25	0,00	11.656,25	0,00	0,00	0,00	11.656,25
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)	31120021	31/12/2024	12.916,67	12.916,67	12.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	01100048	01/10/2024	223.868,60	131.868,60	0,00	131.868,60	0,00	0,00	0,00	131.868,60
SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	30080020	30/08/2024	258.879,72	258.879,72	0,00	258.879,72	0,00	0,00	0,00	258.879,72
SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	31070015	31/07/2024	211.742,27	211.742,27	0,00	211.742,27	0,00	0,00	0,00	211.742,27
SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	30120005	30/12/2024	109.143,88	109.143,88	0,00	109.143,88	0,00	0,00	0,00	109.143,88
URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTI	01120025	01/12/2022	6.717,00	6.717,00	0,00	6.717,00	0,00	0,00	0,00	6.717,00
URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTI	01070047	01/07/2022	15.144,94	15.144,94	0,00	15.144,94	0,00	0,00	0,00	15.144,94
URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTI	01080047	01/08/2022	6.336,79	6.336,79	0,00	6.336,79	0,00	0,00	0,00	6.336,79
URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTI	01110054	01/11/2022	6.294,55	6.294,55	0,00	6.294,55	0,00	0,00	0,00	6.294,55
URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTI	01110053	01/11/2022	6.387,49	6.387,49	0,00	6.387,49	0,00	0,00	0,00	6.387,49
URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTI	01090026	01/09/2022	7.361,24	7.361,24	0,00	7.361,24	0,00	0,00	0,00	7.361,24
URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTI	01090019	01/09/2022	5.914,34	5.914,34	0,00	5.914,34	0,00	0,00	0,00	5.914,34
	Total do Grupo de Despesa: 3			**833.772,49**	**12.916,67**	**820.855,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**820.855,82**
	Total da Fonte de Recurso: 1500100200			**2.523.367,22**	**630.500,69**	**1.892.866,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.892.866,53**

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0402 - Fundo Municipal de Saude

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

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	04010068	04/01/2021	400.000,00	102,54	0,00	102,54	0,00	0,00	0,00	102,54
FOLHA DE PAGAMENTO	04010064	04/01/2021	800.000,00	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00	51,27
FOLHA DE PAGAMENTO	04010065	04/01/2021	200.000,00	307,62	0,00	307,62	0,00	0,00	0,00	307,62
FOLHA DE PAGAMENTO	04010066	04/01/2021	300.000,00	3.873,33	0,00	3.873,33	0,00	0,00	0,00	3.873,33
FOLHA DE PAGAMENTO	23120010	23/12/2024	25.043,63	25.043,63	25.043,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	23120011	23/12/2024	8.969,40	8.969,40	8.969,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	23120014	23/12/2024	14.537,60	14.537,60	14.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	23120015	23/12/2024	350,45	350,45	350,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02100045	02/10/2023	62.000,00	61.150,60	0,00	61.150,60	0,00	0,00	0,00	61.150,60
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	01110001	01/11/2023	182.000,00	181.740,11	0,00	181.740,11	0,00	0,00	0,00	181.740,11
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010259	02/01/2024	400.000,00	241.270,64	0,00	241.270,64	0,00	0,00	0,00	241.270,64
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	01120067	01/12/2023	13.072,84	13.072,84	0,00	13.072,84	0,00	0,00	0,00	13.072,84
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010101	02/01/2023	500.000,00	260.514,28	0,00	260.514,28	0,00	0,00	0,00	260.514,28
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	31070018	31/07/2023	78.000,00	75.214,71	0,00	75.214,71	0,00	0,00	0,00	75.214,71
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	03010028	03/01/2022	220.000,00	22.954,25	0,00	22.954,25	0,00	0,00	0,00	22.954,25
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	01110064	01/11/2022	24.000,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010041	02/01/2020	200.000,00	112.534,87	112.534,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010185	02/01/2020	150.000,00	64.018,82	64.018,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010187	02/01/2020	30.000,00	15.332,00	15.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	01060018	01/06/2020	150.000,00	21.050,30	21.050,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	01070012	01/07/2020	30.000,00	297,01	297,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	27120018	27/12/2024	128.619,24	128.619,24	0,00	128.619,24	0,00	0,00	0,00	128.619,24
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02010170	02/01/2020	200.000,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02120011	02/12/2024	2.692,55	2.692,55	2.692,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02120012	02/12/2024	4.816,15	4.816,15	4.816,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31120006	31/12/2024	2.132,27	2.132,27	2.132,26	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31120005	31/12/2024	4.588,05	4.588,05	4.588,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0402 - Fundo Municipal de Saude

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

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
	Total do Grupo de Despesa: 1		**1.265.237,83**	**276.366,09**	**988.871,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**988.871,74**	

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
2M SOLUCOES & SAUDE LTDA	22080004	22/08/2024	18.272,30	18.272,30	0,00	18.272,30	0,00	0,00	0,00	18.272,30
2M SOLUCOES & SAUDE LTDA	01030010	01/03/2024	11.329,74	11.329,74	0,00	11.329,74	0,00	0,00	0,00	11.329,74
2M SOLUCOES & SAUDE LTDA	20060005	20/06/2024	8.957,42	2.015,70	0,00	2.015,70	0,00	0,00	0,00	2.015,70
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	11120001	11/12/2024	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	11120003	11/12/2024	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	11120002	11/12/2024	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	11120004	11/12/2024	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	09120005	09/12/2024	2.414,00	2.414,00	0,00	2.414,00	0,00	0,00	0,00	2.414,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	09120006	09/12/2024	1.751,00	1.751,00	0,00	1.751,00	0,00	0,00	0,00	1.751,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	09120004	09/12/2024	3.016,00	3.016,00	0,00	3.016,00	0,00	0,00	0,00	3.016,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	09120002	09/12/2024	1.312,00	1.312,00	0,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	09120003	09/12/2024	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	11110026	11/11/2024	6.270,00	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	11110027	11/11/2024	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	11110030	11/11/2024	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	11110029	11/11/2024	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	11110028	11/11/2024	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	11110025	11/11/2024	854,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	11110032	11/11/2024	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	11110033	11/11/2024	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	11110031	11/11/2024	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0402 - Fundo Municipal de Saude

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

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	11110035	11/11/2024	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	11110034	11/11/2024	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	23100001	23/10/2024	1.655,00	1.655,00	0,00	1.655,00	0,00	0,00	0,00	1.655,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	23100009	23/10/2024	1.805,00	1.805,00	0,00	1.805,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	23100008	23/10/2024	3.022,00	3.022,00	0,00	3.022,00	0,00	0,00	0,00	3.022,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	23100002	23/10/2024	10.526,00	10.526,00	0,00	10.526,00	0,00	0,00	0,00	10.526,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	23100007	23/10/2024	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	23100004	23/10/2024	5.813,00	5.813,00	0,00	5.813,00	0,00	0,00	0,00	5.813,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	23100005	23/10/2024	3.064,00	3.064,00	0,00	3.064,00	0,00	0,00	0,00	3.064,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	22100001	22/10/2024	3.092,00	3.092,00	0,00	3.092,00	0,00	0,00	0,00	3.092,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	23100006	23/10/2024	5.302,00	5.302,00	0,00	5.302,00	0,00	0,00	0,00	5.302,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	23100003	23/10/2024	3.220,00	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	17090011	17/09/2024	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	18090005	18/09/2024	6.270,00	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	17090010	17/09/2024	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	17090013	17/09/2024	1.186,00	1.186,00	0,00	1.186,00	0,00	0,00	0,00	1.186,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	17090012	17/09/2024	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	05090002	05/09/2024	10.854,20	10.854,20	0,00	10.854,20	0,00	0,00	0,00	10.854,20
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	02090008	02/09/2024	3.542,00	3.542,00	0,00	3.542,00	0,00	0,00	0,00	3.542,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	17090002	17/09/2024	10.682,54	10.682,54	0,00	10.682,54	0,00	0,00	0,00	10.682,54
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	02090006	02/09/2024	5.810,00	5.810,00	0,00	5.810,00	0,00	0,00	0,00	5.810,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	02090007	02/09/2024	8.428,07	8.428,07	0,00	8.428,07	0,00	0,00	0,00	8.428,07
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	17090014	17/09/2024	1.186,00	1.186,00	0,00	1.186,00	0,00	0,00	0,00	1.186,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	18090001	18/09/2024	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	02090010	02/09/2024	1.859,00	1.859,00	0,00	1.859,00	0,00	0,00	0,00	1.859,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	02090009	02/09/2024	2.954,00	2.954,00	0,00	2.954,00	0,00	0,00	0,00	2.954,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	17090005	17/09/2024	5.909,54	5.909,54	0,00	5.909,54	0,00	0,00	0,00	5.909,54

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0402 - Fundo Municipal de Saude

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

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	17090004	17/09/2024	8.090,00	8.090,00	0,00	8.090,00	0,00	0,00	0,00	8.090,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	17090003	17/09/2024	10.438,34	10.438,34	0,00	10.438,34	0,00	0,00	0,00	10.438,34
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	03070017	03/07/2024	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	10060024	10/06/2024	7.058,77	7.058,77	0,00	7.058,77	0,00	0,00	0,00	7.058,77
C M LIMA MOURA VARIEDADES	21110003	21/11/2022	3.310,00	1.655,00	0,00	1.655,00	0,00	0,00	0,00	1.655,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO EST/	02010042	02/01/2024	2.000,00	136,54	136,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO EST/	02010049	02/01/2024	2.000,00	135,30	135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO EST/	13110001	13/11/2024	6.500,00	5.489,44	5.489,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO EST/	01100015	01/10/2024	12.000,00	2.803,46	2.803,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASTROMED MEDICAMENTOS MATERIAIS MEDICOS	07100003	07/10/2024	20.005,10	3.539,60	0,00	3.539,60	0,00	0,00	0,00	3.539,60
CASTROMED MEDICAMENTOS MATERIAIS MEDICOS	09090005	09/09/2024	15.015,10	15.015,10	0,00	15.015,10	0,00	0,00	0,00	15.015,10
CASTROMED MEDICAMENTOS MATERIAIS MEDICOS	10100004	10/10/2024	10.230,00	10.230,00	0,00	10.230,00	0,00	0,00	0,00	10.230,00
CASTROMED MEDICAMENTOS MATERIAIS MEDICOS	02090042	02/09/2024	16.719,10	16.719,10	0,00	16.719,10	0,00	0,00	0,00	16.719,10
CASTROMED MEDICAMENTOS MATERIAIS MEDICOS	25100001	25/10/2024	9.041,39	9.041,39	0,00	9.041,39	0,00	0,00	0,00	9.041,39
CASTROMED MEDICAMENTOS MATERIAIS MEDICOS	12080003	12/08/2024	13.581,40	13.581,40	0,00	13.581,40	0,00	0,00	0,00	13.581,40
CASTROMED MEDICAMENTOS MATERIAIS MEDICOS	12080001	12/08/2024	10.027,06	10.027,06	0,00	10.027,06	0,00	0,00	0,00	10.027,06
CASTROMED MEDICAMENTOS MATERIAIS MEDICOS	17040001	17/04/2024	89.118,30	51.385,95	0,00	51.385,95	0,00	0,00	0,00	51.385,95
CASTROMED MEDICAMENTOS MATERIAIS MEDICOS	29050003	29/05/2024	20.879,26	11.578,76	0,00	11.578,76	0,00	0,00	0,00	11.578,76
CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL EPP	01030014	01/03/2021	11.200,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTI	08030011	08/03/2024	60.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	14100012	14/10/2024	3.471,10	3.471,10	0,00	3.471,10	0,00	0,00	0,00	3.471,10
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-I	02120009	02/12/2024	20.386,84	20.386,84	0,00	20.386,84	0,00	0,00	0,00	20.386,84
DROGAFONTE LTDA	02090005	02/09/2024	4.492,01	932,57	0,00	932,57	0,00	0,00	0,00	932,57
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	01070078	01/07/2020	22.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	01100018	01/10/2020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	03100011	03/10/2024	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	03040028	03/04/2024	54.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0402 - Fundo Municipal de Saude

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

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	03040029	03/04/2024	36.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	04010021	04/01/2021	2.000,00	475,48	0,00	475,48	0,00	0,00	0,00	475,48
GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVICOS L	06010045	06/01/2020	7.860,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI-ME	26040009	26/04/2024	39.650,00	3.536,78	0,00	3.536,78	0,00	0,00	0,00	3.536,78
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR. MANOEI	30090008	30/09/2024	30.316,00	30.316,00	30.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR. MANOEI	30090009	30/09/2024	4.672,18	4.672,18	4.672,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR. MANOEI	30080011	30/08/2024	29.254,38	29.254,38	29.254,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR. MANOEI	30080012	30/08/2024	2.811,38	2.811,38	2.811,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR. MANOEI	31070010	31/07/2024	7.119,40	7.119,40	7.119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	18110001	18/11/2021	2.103,97	2.103,97	0,00	2.103,97	0,00	0,00	0,00	2.103,97
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	02120007	02/12/2024	22.043,89	22.043,89	0,00	22.043,89	0,00	0,00	0,00	22.043,89
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	28110005	28/11/2024	22.126,77	22.126,77	0,00	22.126,77	0,00	0,00	0,00	22.126,77
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	14100016	14/10/2024	28.217,99	28.217,99	0,00	28.217,99	0,00	0,00	0,00	28.217,99
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	02090032	02/09/2024	21.010,12	21.010,12	0,00	21.010,12	0,00	0,00	0,00	21.010,12
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	30090004	30/09/2024	18.765,96	18.765,96	0,00	18.765,96	0,00	0,00	0,00	18.765,96
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	14100001	14/10/2024	19.782,02	19.782,02	0,00	19.782,02	0,00	0,00	0,00	19.782,02
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	21080002	21/08/2024	2.203,42	2.203,42	0,00	2.203,42	0,00	0,00	0,00	2.203,42
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	26070003	26/07/2024	32.632,73	32.628,73	0,00	32.628,73	0,00	0,00	0,00	32.628,73
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA	03090014	03/09/2024	2.306,00	2.306,00	0,00	2.306,00	0,00	0,00	0,00	2.306,00
NATURE MAX INDUSTRIA E COMECIO DE PRODUTC	23070001	23/07/2024	5.715,26	5.715,26	0,00	5.715,26	0,00	0,00	0,00	5.715,26
OXIGENIO CARIRI LTDA	17120004	17/12/2024	38.179,00	38.179,00	38.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OXIGENIO CARIRI LTDA	27120005	27/12/2024	10.884,00	10.884,00	10.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	23090008	23/09/2020	8.980,29	0,00	0,00	0,00	8.980,29	8.980,29	0,00	0,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	09120001	09/12/2020	542,96	0,00	0,00	0,00	542,96	542,96	0,00	0,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	03120015	03/12/2020	461,18	0,00	0,00	0,00	461,18	461,18	0,00	0,00
PHARMAPLUS LTDA	24070012	24/07/2024	4.480,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOL	08080003	08/08/2024	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0402 - Fundo Municipal de Saude

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

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOL	25070002	25/07/2024	20.631,56	19.221,56	0,00	19.221,56	0,00	0,00	0,00	19.221,56
RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	08010014	08/01/2024	559.460,67	41.344,32	0,00	41.344,32	0,00	0,00	0,00	41.344,32
RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	02120025	02/12/2024	60.069,60	50.110,71	0,00	50.110,71	9.958,89	0,00	9.958,89	60.069,60
RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	18060006	18/06/2024	528.413,44	233.472,19	0,00	233.472,19	0,00	0,00	0,00	233.472,19
SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	01110030	01/11/2024	201.384,68	201.384,68	0,00	201.384,68	0,00	0,00	0,00	201.384,68
SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	28060012	28/06/2024	209.860,93	104.200,04	0,00	104.200,04	0,00	0,00	0,00	104.200,04
SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	30120004	30/12/2024	97.949,89	97.949,89	0,00	97.949,89	0,00	0,00	0,00	97.949,89
TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIA	03050020	03/05/2021	13.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTI	01110055	01/11/2022	8.829,27	8.829,27	0,00	8.829,27	0,00	0,00	0,00	8.829,27
URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTI	01090018	01/09/2022	8.871,51	8.871,51	0,00	8.871,51	0,00	0,00	0,00	8.871,51
URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTI	01110056	01/11/2022	8.808,14	8.808,14	0,00	8.808,14	0,00	0,00	0,00	8.808,14
URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTI	01120024	01/12/2022	9.040,49	9.040,49	0,00	9.040,49	0,00	0,00	0,00	9.040,49
URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTI	01080048	01/08/2022	9.505,19	9.505,19	0,00	9.505,19	0,00	0,00	0,00	9.505,19
URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTI	01090025	01/09/2022	8.618,04	8.618,04	0,00	8.618,04	0,00	0,00	0,00	8.618,04
URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTI	01110035	01/11/2021	17.195,95	17.195,95	0,00	17.195,95	0,00	0,00	0,00	17.195,95
	Total do Grupo de Despesa: 3			**1.565.480,52**	**198.456,08**	**1.367.024,44**	**34.943,32**	**24.984,43**	**9.958,89**	**1.376.983,33**
	Total da Fonte de Recurso: 1600000000			**2.830.718,35**	**474.822,17**	**2.355.896,18**	**34.943,32**	**24.984,43**	**9.958,89**	**2.365.855,07**

Fonte de Recurso: 1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	23120047	23/12/2024	53.656,00	53.656,00	53.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	23120048	23/12/2024	33.317,68	33.317,68	33.317,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	23120046	23/12/2024	5.730,00	5.730,00	5.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	01120068	01/12/2023	11.717,36	11.717,36	0,00	11.717,36	0,00	0,00	0,00	11.717,36

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0402 - Fundo Municipal de Saude

Fonte de Recurso: 1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010258	02/01/2024	160.000,00	85.527,58	0,00	85.527,58	0,00	0,00	0,00	85.527,58
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010263	02/01/2024	140.000,00	74.836,98	0,00	74.836,98	0,00	0,00	0,00	74.836,98
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010102	02/01/2023	130.000,00	81.425,16	0,00	81.425,16	0,00	0,00	0,00	81.425,16
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	31070017	31/07/2023	70.000,00	62.874,66	0,00	62.874,66	0,00	0,00	0,00	62.874,66
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	29110028	29/11/2024	15.214,75	15.214,75	0,00	15.214,75	0,00	0,00	0,00	15.214,75
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	27120017	27/12/2024	30.243,82	30.243,82	0,00	30.243,82	0,00	0,00	0,00	30.243,82
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	27120020	27/12/2024	25.257,71	25.257,71	0,00	25.257,71	0,00	0,00	0,00	25.257,71
	Total do Grupo de Despesa: 1			**479.801,70**	**92.703,68**	**387.098,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**387.098,02**
	Total da Fonte de Recurso: 1604000000			**479.801,70**	**92.703,68**	**387.098,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**387.098,02**

Fonte de Recurso: 1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	29110046	29/11/2024	8.795,28	4.397,64	4.397,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	29110041	29/11/2024	13.243,02	6.621,51	6.621,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	29110043	29/11/2024	52.080,66	26.040,33	26.040,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	29110048	29/11/2024	17.026,74	8.513,37	8.513,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Grupo de Despesa: 1			**45.572,85**	**45.572,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total da Fonte de Recurso: 1605000000			**45.572,85**	**45.572,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte de Recurso: 1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0402 - Fundo Municipal de Saude

Fonte de Recurso: 1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CENTER IMAGEM S/C LTDA	01100025	01/10/2024	27.923,36	27.923,36	0,00	27.923,36	0,00	0,00	0,00	27.923,36
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR. MANOEI	29110054	29/11/2024	23.082,37	23.082,37	23.082,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR. MANOEI	31100020	31/10/2024	103.367,46	66.367,46	66.367,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR. MANOEI	31120001	31/12/2024	8.979,55	8.979,55	8.979,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MB FACOS CONSULTAS E PROCEDIMENTOS OFTAL	30090020	30/09/2024	51.473,52	51.473,52	0,00	51.473,52	0,00	0,00	0,00	51.473,52
	Total do Grupo de Despesa: 3		**177.826,26**	**98.429,38**	**79.396,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.396,88**	
	Total da Fonte de Recurso: 1632000000		**177.826,26**	**98.429,38**	**79.396,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.396,88**	
	Total da Unidade Orçamentária: 0402		**6.072.014,05**	**1.356.756,44**	**4.715.257,61**	**34.943,32**	**24.984,43**	**9.958,89**	**4.725.216,50**	
	Total da Unidade Gestora: 4		**6.832.803,68**	**1.547.436,39**	**5.285.367,29**	**94.697,32**	**34.392,43**	**60.304,89**	**5.345.672,18**	

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL ESPORTE E JU

Unidade Orçamentária: 0801 - Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	23120038	23/12/2024	6.162,55	6.162,55	6.162,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	23120036	23/12/2024	42.279,60	42.279,60	42.279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	23120037	23/12/2024	30.422,02	30.422,02	30.422,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	23120034	23/12/2024	42.160,27	42.160,27	42.160,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	23120035	23/12/2024	12.130,79	12.130,79	12.130,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	29110050	29/11/2024	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	23120039	23/12/2024	7.386,15	7.386,15	7.386,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	23120040	23/12/2024	124,08	124,08	0,00	124,08	0,00	0,00	0,00	124,08

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL ESPORTE E JU

Unidade Orçamentária: 0801 - Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	04050023	04/05/2020	30.000,00	11.564,13	11.564,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02030026	02/03/2020	20.000,00	13.186,98	13.186,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	27120002	27/12/2024	32.149,67	32.149,67	0,00	32.149,67	0,00	0,00	0,00	32.149,67
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	27120001	27/12/2024	18.842,65	18.842,65	0,00	18.842,65	0,00	0,00	0,00	18.842,65
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	29110098	29/11/2024	16.074,76	16.074,76	0,00	16.074,76	0,00	0,00	0,00	16.074,76
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	29110099	29/11/2024	9.640,35	9.640,35	0,00	9.640,35	0,00	0,00	0,00	9.640,35
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02010241	02/01/2024	70.000,00	2.171,20	1.671,20	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01100035	01/10/2021	25.000,00	563,97	0,00	563,97	0,00	0,00	0,00	563,97
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01100036	01/10/2021	5.000,00	307,62	0,00	307,62	0,00	0,00	0,00	307,62
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02120020	02/12/2024	2.856,16	2.856,16	1.502,04	1.354,12	0,00	0,00	0,00	1.354,12
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31120016	31/12/2024	1.671,20	1.671,20	1.671,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31120015	31/12/2024	1.502,05	1.502,05	1.502,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Grupo de Despesa: 1			**256.196,20**	**176.638,98**	**79.557,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.557,22**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ABRASSE-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊN(	09110003	09/11/2022	51.380,32	51.380,32	0,00	51.380,32	0,00	0,00	0,00	51.380,32
ANTONIA AGUIDA RODRIGUES DE ANDRADE	10090002	10/09/2024	600,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
ANTONIA VALDENIA GOMES BARBOSA	01100007	01/10/2024	600,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
ANTONILDA FERREIRA DOS SANTOS	18020002	18/02/2020	600,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
ANTONIO HELIO JUSTINO DA SILVA	07030001	07/03/2024	600,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ANTONIO SEVERINO SILVA	04110003	04/11/2020	600,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE	03010094	03/01/2022	1.500,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE	01070052	01/07/2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	287,73	287,73	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE	01110028	01/11/2024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.276,96	0,00	2.276,96	2.276,96

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL ESPORTE E JU

Unidade Orçamentária: 0801 - Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO EST/	02010216	02/01/2024	2.000,00	320,25	320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO EST/	02010217	02/01/2024	2.000,00	276,84	276,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERA CANDIDO DA SILVA	06030003	06/03/2024	600,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CICERA DE LIMA SILVA	12020001	12/02/2020	600,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
CICERA FELIX DA SILVA FERREIRA	21020002	21/02/2020	600,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
CICERA JOSE RODRIGUES	05040002	05/04/2024	600,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	13030017	13/03/2024	228,07	228,07	0,00	228,07	0,00	0,00	0,00	228,07
COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	13030015	13/03/2024	509,98	509,98	0,00	509,98	0,00	0,00	0,00	509,98
COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	13030016	13/03/2024	217,07	217,07	0,00	217,07	0,00	0,00	0,00	217,07
CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTI	08030005	08/03/2024	15.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CYBELLY MARQUES SILVANO	05060012	05/06/2023	3.570,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
CYBELLY MARQUES SILVANO	05010007	05/01/2024	1.020,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
CYBELLY MARQUES SILVANO	06030022	06/03/2024	10.200,00	9.180,00	0,00	9.180,00	0,00	0,00	0,00	9.180,00
DM EMPREENDIMENTOS EIRELI	17090006	17/09/2024	3.171,40	3.171,40	0,00	3.171,40	0,00	0,00	0,00	3.171,40
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	02010193	02/01/2024	2.000,00	399,28	271,65	127,63	0,00	0,00	0,00	127,63
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	03100001	03/10/2024	12.000,00	3.059,09	3.015,69	43,40	0,00	0,00	0,00	43,40
FRANCISCA ELISANGELA PEREIRA DE SOUSA BRIT	26050001	26/05/2020	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
FRANCISCA FERREIRA DE LIMA	13080006	13/08/2024	600,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
GERISVANIA LACERDA DE OLIVEIRA	19110007	19/11/2024	600,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS SS ME	03110088	03/11/2020	10.000,08	5.000,04	5.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J ELVIS FROTA ME	01090023	01/09/2020	6.952,00	3.476,00	3.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ELIOMAR LAURENTINO DE BRITO	07030003	07/03/2024	600,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
JOSIANE GOMES DA SILVA	10100024	10/10/2024	600,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
JOSÉ VICENTE DE SANTANA	29070002	29/07/2020	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
KAROLAY SOARES GOMES	25010001	25/01/2024	600,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
LUIZA VITORIA SILVINO BRILHANTE	18040004	18/04/2024	600,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA	22080002	22/08/2024	255,80	255,80	0,00	255,80	0,00	0,00	0,00	255,80

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL ESPORTE E JU

Unidade Orçamentária: 0801 - Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA	22080003	22/08/2024	488,01	488,01	0,00	488,01	0,00	0,00	0,00	488,01
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA	29070001	29/07/2024	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA	22070001	22/07/2024	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00
MARIA LUIZA FREIRE GARCIA	26110007	26/11/2024	600,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
MARIA THALIA LOPES DA SILVA	19020005	19/02/2024	600,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
MARIA THALIA LOPES DA SILVA	12090002	12/09/2024	600,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
MARINES LOURENÇO DA SILVA	29080002	29/08/2024	600,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
MARLUCIA SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA	07080001	07/08/2024	600,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	02090014	02/09/2024	248,05	248,05	0,00	248,05	0,00	0,00	0,00	248,05
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	26080006	26/08/2020	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	03110015	03/11/2020	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTA	01040068	01/04/2020	18.900,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
RAFAELA MOISES DE OLIVEIRA - MEI	27100001	27/10/2020	534,00	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDA ERISLANIA DA SILVA OLIVEIRA	22030004	22/03/2024	600,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
ROSA PIO DA SILVA	24100001	24/10/2024	600,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
ROSANGELA DE SOUSA MARQUES	31100002	31/10/2024	600,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE	04080013	04/08/2020	5.400,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
VALDELICE CANDIDO DA SILVA	25060007	25/06/2024	600,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
VALERIA MARTINS MENDES RODRIGUES	22030003	22/03/2024	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VANUZIA ANTONIA DE SOUZA	01120015	01/12/2020	600,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	Total do Grupo de Despesa: 3		**94.754,20**	**22.494,47**	**72.259,73**	**7.964,69**	**5.687,73**	**2.276,96**	**74.536,69**	

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
B DANIEL INFORMÁTICA	06090004	06/09/2024	5.896,00	5.896,00	0,00	5.896,00	0,00	0,00	0,00	5.896,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL ESPORTE E JU

Unidade Orçamentária: 0801 - Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
B DANIEL INFORMÁTICA	11070006	11/07/2024	3.816,00	3.816,00	0,00	3.816,00	0,00	0,00	0,00	3.816,00
B DANIEL INFORMÁTICA	01070010	01/07/2024	1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
B DANIEL INFORMÁTICA	18030016	18/03/2024	3.884,00	3.884,00	0,00	3.884,00	0,00	0,00	0,00	3.884,00
	Total do Grupo de Despesa: 4			**15.176,00**	**0,00**	**15.176,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.176,00**
	Total da Fonte de Recurso: 1500000000			**366.126,40**	**199.133,45**	**166.992,95**	**7.964,69**	**5.687,73**	**2.276,96**	**169.269,91**
	Total da Unidade Orçamentária: 0801			**366.126,40**	**199.133,45**	**166.992,95**	**7.964,69**	**5.687,73**	**2.276,96**	**169.269,91**

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL ESPORTE E JU

Unidade Orçamentária: 0802 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	23120041	23/12/2024	55.622,82	55.622,82	55.622,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	23120042	23/12/2024	3.210,55	3.210,55	2.776,27	434,28	0,00	0,00	0,00	434,28
FOLHA DE PAGAMENTO	23120043	23/12/2024	480,08	480,08	480,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	23120045	23/12/2024	303,29	303,29	303,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	23120044	23/12/2024	7.705,46	7.705,46	7.705,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	27120004	27/12/2024	27.108,43	27.108,43	0,00	27.108,43	0,00	0,00	0,00	27.108,43
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	27120003	27/12/2024	4.215,80	4.215,80	0,00	4.215,80	0,00	0,00	0,00	4.215,80
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	29110101	29/11/2024	15.217,29	15.217,29	0,00	15.217,29	0,00	0,00	0,00	15.217,29
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	29110100	29/11/2024	2.107,89	2.107,89	0,00	2.107,89	0,00	0,00	0,00	2.107,89
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120054	01/12/2021	449,50	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00	51,27
	Total do Grupo de Despesa: 1		**116.022,88**	**66.887,92**	**49.134,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.134,96**	

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ABRASSE-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊN(	01110055	01/11/2023	384.473,85	58.393,76	0,00	58.393,76	0,00	0,00	0,00	58.393,76
ABRASSE-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊN(	02050005	02/05/2023	157.125,15	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
ABRASSE-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊN(	30120001	30/12/2022	179.480,48	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
ABRASSE-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊN(	28020003	28/02/2023	169.955,66	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
ABRASSE-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊN(	03040016	03/04/2023	112.988,66	10.988,66	0,00	10.988,66	0,00	0,00	0,00	10.988,66
ABRASSE-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊN(	03070029	03/07/2023	9.350,55	9.350,55	0,00	9.350,55	0,00	0,00	0,00	9.350,55
ABRASSE-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊN(	10100002	10/10/2022	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
ABRASSE-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊN(	10100003	10/10/2022	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ABRASSE-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊN(	30090019	30/09/2024	20.000,00	7.552,98	0,00	7.552,98	0,00	0,00	0,00	7.552,98
ABRASSE-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊN(	02090019	02/09/2024	200.000,00	10.637,27	0,00	10.637,27	0,00	0,00	0,00	10.637,27
ABRASSE-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊN(	03060041	03/06/2024	300.000,00	10.842,37	0,00	10.842,37	0,00	0,00	0,00	10.842,37

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL ESPORTE E JU

Unidade Orçamentária: 0802 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ABRASSE-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊN(	01040018	01/04/2024	360.000,00	27.637,43	0,00	27.637,43	0,00	0,00	0,00	27.637,43
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO EST/	02010215	02/01/2024	7.000,00	661,08	661,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTORIO DE 1 OFICIO DE ARARIPE	10100023	10/10/2024	105,30	105,30	0,00	105,30	0,00	0,00	0,00	105,30
CARTORIO DE 1 OFICIO DE ARARIPE	24090005	24/09/2024	124,58	124,58	0,00	124,58	0,00	0,00	0,00	124,58
CARTORIO DE 1 OFICIO DE ARARIPE	11090003	11/09/2024	102,72	102,72	0,00	102,72	0,00	0,00	0,00	102,72
CARTORIO DE 1 OFICIO DE ARARIPE	18090007	18/09/2024	124,58	124,58	0,00	124,58	0,00	0,00	0,00	124,58
CARTORIO DE 1 OFICIO DE ARARIPE	11090002	11/09/2024	124,58	124,58	0,00	124,58	0,00	0,00	0,00	124,58
CARTORIO DE 1 OFICIO DE ARARIPE	18090006	18/09/2024	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00
CARTORIO DE 1 OFICIO DE ARARIPE	17090009	17/09/2024	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00
CARTORIO DE 1 OFICIO DE ARARIPE	21080008	21/08/2024	105,30	105,30	0,00	105,30	0,00	0,00	0,00	105,30
CARTORIO DE 1 OFICIO DE ARARIPE	20080008	20/08/2024	124,58	124,58	0,00	124,58	0,00	0,00	0,00	124,58
CARTORIO DE 1 OFICIO DE ARARIPE	27080010	27/08/2024	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00
CARTORIO DE 1 OFICIO DE ARARIPE	02090002	02/09/2024	127,28	127,28	0,00	127,28	0,00	0,00	0,00	127,28
RAQUEL AGOSTINHO DE SOUSA	11110007	11/11/2024	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Grupo de Despesa: 3			**327.997,02**	**4.361,08**	**323.635,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**323.635,94**

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
B DANIEL INFORMÁTICA	06090002	06/09/2024	4.160,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
	Total do Grupo de Despesa: 4			**4.160,00**	**0,00**	**4.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.160,00**
	Total da Fonte de Recurso: 1500000000			**448.179,90**	**71.249,00**	**376.930,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**376.930,90**

Fonte de Recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL ESPORTE E JU

Unidade Orçamentária: 0802 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Fonte de Recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ALANE DE OLIVEIRA FEITOSA	09050006	09/05/2023	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
AM ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES	18090004	18/09/2024	660,94	660,94	0,00	660,94	0,00	0,00	0,00	660,94
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO EST/	02010029	02/01/2024	700,00	43,40	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO EST/	18100009	18/10/2024	500,00	138,71	138,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CYBELLY MARQUES SILVANO	06030021	06/03/2024	12.788,00	11.509,20	0,00	11.509,20	0,00	0,00	0,00	11.509,20
CYBELLY MARQUES SILVANO	06030019	06/03/2024	5.138,00	513,80	0,00	513,80	0,00	0,00	0,00	513,80
CYBELLY MARQUES SILVANO	06030020	06/03/2024	12.769,00	1.276,90	0,00	1.276,90	0,00	0,00	0,00	1.276,90
DM EMPREENDIMENTOS EIRELI	17090007	17/09/2024	1.244,95	1.244,95	0,00	1.244,95	0,00	0,00	0,00	1.244,95
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	02010010	02/01/2024	2.000,00	24,52	24,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	11120005	11/12/2024	335,43	335,43	335,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA LUCINEIDE DE MORAIS	22020006	22/02/2024	7.810,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
	Total do Grupo de Despesa: 3			**18.007,85**	**542,06**	**17.465,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.465,79**

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
B DANIEL INFORMÁTICA	06090003	06/09/2024	3.816,00	3.816,00	0,00	3.816,00	0,00	0,00	0,00	3.816,00
B DANIEL INFORMÁTICA	18030013	18/03/2024	4.464,00	2.304,00	0,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00
	Total do Grupo de Despesa: 4			**6.120,00**	**0,00**	**6.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.120,00**
	Total da Fonte de Recurso: 1660000000			**24.127,85**	**542,06**	**23.585,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.585,79**

Fonte de Recurso: 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL ESPORTE E JU

Unidade Orçamentária: 0802 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Fonte de Recurso: 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO EST/	02010219	02/01/2024	2.000,00	276,84	276,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	13030018	13/03/2024	293,27	293,27	0,00	293,27	0,00	0,00	0,00	293,27
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	01100013	01/10/2024	700,00	358,64	358,04	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	02120035	02/12/2024	1.508,17	0,00	0,00	0,00	308,43	0,00	308,43	308,43
	Total do Grupo de Despesa: 3			**928,75**	**634,88**	**293,87**	**308,43**	**0,00**	**308,43**	**602,30**
	Total da Fonte de Recurso: 1661000000			**928,75**	**634,88**	**293,87**	**308,43**	**0,00**	**308,43**	**602,30**
	Total da Unidade Orçamentária: 0802			**473.236,50**	**72.425,94**	**400.810,56**	**308,43**	**0,00**	**308,43**	**401.118,99**
	Total da Unidade Gestora: 5			**839.362,90**	**271.559,39**	**567.803,51**	**8.273,12**	**5.687,73**	**2.585,39**	**570.388,90**

Unidade Gestora: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE

Unidade Orçamentária: 0909 - Fundo Municipal de Previd. Social de Ara

Fonte de Recurso: 1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP/	01120006	01/12/2020	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Grupo de Despesa: 3			**7.800,00**	**7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total da Fonte de Recurso: 1800111101			**7.800,00**	**7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte de Recurso: 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)

Unidade Gestora: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE

Unidade Orçamentária: 0909 - Fundo Municipal de Previd. Social de Ara

Fonte de Recurso: 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02120024	02/12/2024	680,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Grupo de Despesa: 1			**340,00**	**340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE	02010140	02/01/2024	3.000,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)	31120018	31/12/2024	5.057,06	5.057,06	5.057,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Grupo de Despesa: 3			**5.069,06**	**5.057,06**	**12,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,00**
	Total da Fonte de Recurso: 1802000000			**5.409,06**	**5.397,06**	**12,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,00**
	Total da Unidade Orçamentária: 0909			**13.209,06**	**13.197,06**	**12,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,00**
	Total da Unidade Gestora: 6			**13.209,06**	**13.197,06**	**12,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,00**
	Total Geral:			**17.906.152,05**	**5.303.144,10**	**12.603.007,95**	**224.180,75**	**96.835,77**	**127.344,98**	**12.730.352,93**

Total de Restos a Pagar Não Processados Liquidados e Não Pagos: 0,00

Prefeitura Municipal de Araripe

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/25 a 31/12/25

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	10010001	08100001	10/01/2025	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	135,30	135,30	0,00
2024	10010007	02120016	10/01/2025	31901300	07.07.04.122.0037.2002.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	5.700,80	5.700,80	0,00
2024	10010008	02120018	10/01/2025	31901300	02.02.04.122.0037.2003.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	2.504,97	2.504,97	0,00
2024	10010009	02120023	10/01/2025	31901300	24.01.26.122.0037.2102.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	880,00	880,00	0,00
2024	10010010	02120022	10/01/2025	31901300	12.12.04.122.0037.2082.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	821,20	821,20	0,00
2024	10010011	02120021	10/01/2025	31901300	06.06.04.122.0037.2049.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1.400,00	1.400,00	0,00
2024	10010012	02120019	10/01/2025	31901300	03.04.04.122.0037.2044.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	962,40	962,40	0,00
2024	10010013	02010241	10/01/2025	31901300	08.01.08.122.0037.2055.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1.671,20	1.671,20	0,00
2024	10010014	02120017	10/01/2025	33903900	03.04.15.452.0336.2045.0000	LR CONSTRUÇÕES &	88.034,26	88.034,26	0,00
2024	10010015	02120020	10/01/2025	31901300	08.01.08.243.0131.2057.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1.502,04	1.502,04	0,00
2024	10010016	02120010	10/01/2025	31901300	04.01.10.122.0037.2007.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1.523,60	1.523,60	0,00
2024	10010017	02120011	10/01/2025	31901300	04.02.10.301.0171.2009.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	2.692,55	2.692,55	0,00
2024	10010018	02120012	10/01/2025	31901300	04.02.10.302.0176.2012.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	4.816,15	4.816,15	0,00
2024	10010019	08110002	10/01/2025	46907100	02.02.28.846.0000.0002.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	8.422,29	8.422,29	0,00
2024	10010022	02120010	10/01/2025	31901300	04.01.10.122.0037.2007.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	500,00	500,00	0,00
2024	14010003	29110043	14/01/2025	31901100	04.02.10.302.0176.2012.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	22.702,32	22.702,32	0,00
2024	14010004	23120041	14/01/2025	31901100	08.02.08.244.0136.2062.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	55.622,82	55.622,82	0,00
2024	14010005	23120012	14/01/2025	31901100	04.02.10.305.0173.2016.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	36.617,86	36.617,86	0,00
2024	14010006	23120034	14/01/2025	31901100	08.01.08.122.0037.2055.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	30.850,27	30.850,27	0,00
2024	14010007	23120035	14/01/2025	31901100	08.01.08.122.0037.2055.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	11.728,79	11.728,79	0,00
2024	14010008	29110049	14/01/2025	31901100	04.01.10.122.0037.2007.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	82,29	82,29	0,00
2024	14010009	23120044	14/01/2025	31901100	08.02.08.244.0136.2063.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	7.705,46	7.705,46	0,00
2024	14010010	23120060	14/01/2025	31901100	07.07.04.122.0037.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	10.183,10	10.183,10	0,00
2024	14010011	23120042	14/01/2025	31901100	08.02.08.244.0136.2062.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.776,27	2.776,27	0,00
2024	14010012	23120043	14/01/2025	31901100	08.02.08.244.0136.2062.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	480,08	480,08	0,00
2024	14010013	23120061	14/01/2025	31901100	07.07.04.122.0037.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	6.393,38	6.393,38	0,00
2024	14010014	23120045	14/01/2025	31901100	08.02.08.244.0136.2063.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	303,29	303,29	0,00
2024	14010015	23120052	14/01/2025	31901100	02.02.04.122.0037.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	42.369,57	42.369,57	0,00
2024	14010016	23120039	14/01/2025	31901100	08.01.08.243.0131.2057.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO	7.386,15	7.386,15	0,00
2024	14010017	23120007	14/01/2025	31901100	04.02.10.302.0176.2012.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	133.735,41	133.735,41	0,00
2024	14010018	23120053	14/01/2025	31901100	02.02.04.122.0037.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31.618,07	31.618,07	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/25 a 31/12/25

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	14010019	23120036	14/01/2025	31901100	08.01.04.122.0179.2112.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	42.279,60	42.279,60	0,00
2024	14010020	23120054	14/01/2025	31901100	02.02.04.122.0037.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.470,67	2.470,67	0,00
2024	14010021	23120051	14/01/2025	31901100	03.04.04.122.0037.2044.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	54.966,61	54.966,61	0,00
2024	14010022	23120038	14/01/2025	31901100	08.01.04.122.0179.2112.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	6.162,55	6.162,55	0,00
2024	14010023	23120037	14/01/2025	31901100	08.01.04.122.0179.2112.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	30.422,02	30.422,02	0,00
2024	14010024	23120056	14/01/2025	31901100	03.04.04.122.0037.2044.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	9.437,41	9.437,41	0,00
2024	14010025	23120067	14/01/2025	31901100	03.04.04.122.0037.2044.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	480,08	480,08	0,00
2024	14010026	23120060	14/01/2025	31901100	07.07.04.122.0037.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.462,88	1.462,88	0,00
2024	14010027	23120008	14/01/2025	31901100	04.02.10.302.0176.2012.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.620,95	3.620,95	0,00
2024	14010028	23120061	14/01/2025	31901100	07.07.04.122.0037.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	836,46	836,46	0,00
2024	14010029	23120058	14/01/2025	31901100	06.06.04.122.0037.2049.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	18.829,36	18.829,36	0,00
2024	14010030	23120009	14/01/2025	31901100	04.02.10.302.0176.2012.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	87.707,70	87.707,70	0,00
2024	14010031	23120049	14/01/2025	31901100	06.06.04.122.0037.2049.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	717,34	717,34	0,00
2024	14010032	23120059	14/01/2025	31901100	06.06.04.122.0037.2049.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.971,46	3.971,46	0,00
2024	14010033	23120001	14/01/2025	31901100	04.02.10.301.0171.2009.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	54.851,50	54.851,50	0,00
2024	14010034	23120050	14/01/2025	31901100	12.12.04.122.0037.2082.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.412,00	1.412,00	0,00
2024	14010035	23120064	14/01/2025	31901100	12.12.04.122.0037.2082.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	303,84	303,84	0,00
2024	14010036	23120002	14/01/2025	31901100	04.02.10.301.0171.2009.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	16.213,59	16.213,59	0,00
2024	14010037	23120001	14/01/2025	31901100	04.02.10.301.0171.2009.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	36.774,30	36.774,30	0,00
2024	14010038	23120002	14/01/2025	31901100	04.02.10.301.0171.2009.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13.686,85	13.686,85	0,00
2024	14010039	24120001	14/01/2025	31901100	04.02.10.301.0171.2009.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	329,46	329,46	0,00
2024	14010040	23120001	14/01/2025	31901100	04.02.10.301.0171.2009.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	164,40	164,40	0,00
2024	14010041	23120068	14/01/2025	31901100	04.02.10.301.0171.2009.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.132,58	1.132,58	0,00
2024	14010042	23120003	14/01/2025	31901100	04.01.10.122.0037.2007.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	74.659,46	74.659,46	0,00
2024	14010043	23120004	14/01/2025	31901100	04.01.10.122.0037.2007.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	45.298,12	45.298,12	0,00
2024	14010044	29110046	14/01/2025	31901100	04.02.10.301.0171.2009.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	4.397,64	4.397,64	0,00
2024	14010045	29110043	14/01/2025	31901100	04.02.10.302.0176.2012.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.610,73	1.610,73	0,00
2024	14010046	23120001	14/01/2025	31901100	04.02.10.301.0171.2009.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	117.520,04	117.520,04	0,00
2024	14010047	23120002	14/01/2025	31901100	04.02.10.301.0171.2009.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	41.868,77	41.868,77	0,00
2024	14010048	23120010	14/01/2025	31901100	04.02.10.302.0176.2012.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	25.043,63	25.043,63	0,00
2024	14010049	23120013	14/01/2025	31901100	04.02.10.305.0173.2016.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	29.784,88	29.784,88	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/25 a 31/12/25

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	14010050	23120011	14/01/2025	31901100	04.02.10.302.0176.2012.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	8.969,40	8.969,40	0,00
2024	14010051	23120047	14/01/2025	31901100	04.02.10.301.0171.2010.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	53.656,00	53.656,00	0,00
2024	14010052	23120048	14/01/2025	31901100	04.02.10.301.0171.2010.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	33.317,68	33.317,68	0,00
2024	15010001	03100001	15/01/2025	33903900	08.01.08.122.0037.2055.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	2.968,39	2.968,39	0,00
2024	15010002	02010010	15/01/2025	33903900	08.02.08.244.0136.2062.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	24,52	24,52	0,00
2024	15010003	03100001	15/01/2025	33903900	08.01.08.122.0037.2055.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	24,04	24,04	0,00
2024	15010004	02010193	15/01/2025	33903900	08.01.08.243.0131.2057.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	145,82	145,82	0,00
2024	15010005	06110009	15/01/2025	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	29.100,97	29.100,97	0,00
2024	20010002	31120013	20/01/2025	31901300	05.02.12.361.0231.2025.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	23.467,88	23.467,88	0,00
2024	20010003	31120014	20/01/2025	31901300	05.02.12.365.0271.2035.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	9.508,11	9.508,11	0,00
2024	20010004	31120006	20/01/2025	31901300	04.02.10.301.0171.2009.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	2.132,26	2.132,26	0,00
2024	20010005	31120005	20/01/2025	31901300	04.02.10.302.0176.2012.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	4.588,05	4.588,05	0,00
2024	20010006	31120012	20/01/2025	31901300	05.01.12.122.0037.2019.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	150,61	150,61	0,00
2024	20010007	31120004	20/01/2025	31901300	04.01.10.122.0037.2007.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1.523,60	1.523,60	0,00
2024	20010008	31120007	20/01/2025	31901300	04.02.10.301.0171.2010.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	573,00	573,00	0,00
2024	20010025	31120010	20/01/2025	31901300	12.12.04.122.0037.2082.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	821,20	821,20	0,00
2024	20010028	31120002	20/01/2025	31901300	02.02.04.122.0037.2003.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	2.189,63	2.189,63	0,00
2024	20010031	31120008	20/01/2025	31901300	06.06.04.122.0037.2049.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1.400,00	1.400,00	0,00
2024	20010033	31120016	20/01/2025	31901300	08.01.08.122.0037.2055.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1.671,20	1.671,20	0,00
2024	20010036	31120009	20/01/2025	31901300	07.07.04.122.0037.2002.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	4.532,80	4.532,80	0,00
2024	20010040	31120015	20/01/2025	31901300	08.01.08.243.0131.2057.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1.502,05	1.502,05	0,00
2024	20010043	31120011	20/01/2025	31901300	24.01.26.122.0037.2102.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	880,00	880,00	0,00
2024	20010045	31120003	20/01/2025	31901300	03.04.04.122.0037.2044.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	962,40	962,40	0,00
2024	21010001	02010217	21/01/2025	33903900	08.01.08.243.0131.2057.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	138,13	138,13	0,00
2024	21010002	02010219	21/01/2025	33903900	08.02.08.244.0136.2063.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	138,13	138,13	0,00
2024	21010003	02010215	21/01/2025	33903900	08.02.08.244.0136.2062.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	277,44	277,44	0,00
2024	21010004	18100009	21/01/2025	33903900	08.02.08.244.0137.2072.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	138,71	138,71	0,00
2024	21010005	02010217	21/01/2025	33903900	08.01.08.243.0131.2057.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	138,71	138,71	0,00
2024	21010006	02010216	21/01/2025	33903900	08.01.08.122.0037.2055.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	138,72	138,72	0,00
2024	21010007	02010219	21/01/2025	33903900	08.02.08.244.0136.2063.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	138,71	138,71	0,00
2024	21010008	02010216	21/01/2025	33903900	08.01.08.122.0037.2055.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	138,13	138,13	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/25 a 31/12/25

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	21010009	02010215	21/01/2025	33903900	08.02.08.244.0136.2062.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	383,64	383,64	0,00
2024	21010010	02010216	21/01/2025	33903900	08.01.08.122.0037.2055.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	43,40	43,40	0,00
2024	21010011	02010029	21/01/2025	33903900	08.02.08.244.0136.2062.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	43,40	43,40	0,00
2024	21010017	01100019	21/01/2025	33903900	06.06.04.122.0037.2049.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	3.981,09	3.981,09	0,00
2024	21010018	01100018	21/01/2025	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	3.094,47	3.094,47	0,00
2024	21010019	16090002	21/01/2025	33903900	12.12.04.122.0037.2082.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	1.612,88	1.612,88	0,00
2024	21010020	22100008	21/01/2025	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	4.421,16	4.421,16	0,00
2024	21010021	16090002	21/01/2025	33903900	12.12.04.122.0037.2082.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	540,01	540,01	0,00
2024	21010022	01100019	21/01/2025	33903900	06.06.04.122.0037.2049.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	7.206,83	7.206,83	0,00
2024	21010023	22100008	21/01/2025	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	4.078,44	4.078,44	0,00
2024	21010024	01100018	21/01/2025	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	3.822,07	3.822,07	0,00
2024	21010031	02120024	21/01/2025	31901300	09.09.09.122.0037.2078.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	340,00	340,00	0,00
2024	22010001	02120004	22/01/2025	33903900	05.02.12.361.0231.2026.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	16.252,41	16.252,41	0,00
2024	22010002	02010022	22/01/2025	33903900	05.02.12.361.0231.2026.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	11.086,85	11.086,85	0,00
2024	22010003	19120009	22/01/2025	33909200	02.02.04.122.0037.2003.0000	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE	521,83	521,83	0,00
2024	22010004	19120007	22/01/2025	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE	220,71	220,71	0,00
2024	22010005	01080010	22/01/2025	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE	490,54	490,54	0,00
2024	22010013	01100013	22/01/2025	33903900	08.02.08.244.0136.2063.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	189,06	189,06	0,00
2024	22010014	02010193	22/01/2025	33903900	08.01.08.243.0131.2057.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	125,83	125,83	0,00
2024	22010015	11120005	22/01/2025	33903900	08.02.08.244.0137.2072.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	335,43	335,43	0,00
2024	22010017	03100001	22/01/2025	33903900	08.01.08.122.0037.2055.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	23,26	23,26	0,00
2024	22010018	01100013	22/01/2025	33903900	08.02.08.244.0136.2063.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	168,98	168,98	0,00
2024	24010012	31120018	24/01/2025	33904700	09.09.28.846.0000.0015.0000	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA	5.057,06	5.057,06	0,00
2024	24010015	31120021	24/01/2025	33904700	04.02.28.846.0000.0014.0000	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA	12.916,67	12.916,67	0,00
2024	24010016	31120020	24/01/2025	33904700	02.02.28.846.0000.0001.0000	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA	12.239,75	12.239,75	0,00
2024	24010019	31120019	24/01/2025	33904700	05.02.28.846.0000.0013.0000	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA	39.285,64	39.285,64	0,00
2024	27010007	27120005	27/01/2025	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	OXIGENIO CARIRI LTDA	10.884,00	10.884,00	0,00
2024	31010011	08030005	31/01/2025	33904000	08.01.08.122.0037.2055.0000	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A	1.500,00	1.500,00	0,00
2024	03020005	29110041	03/02/2025	31900400	04.02.10.301.0171.2009.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	6.621,51	6.621,51	0,00
2024	03020006	29110048	03/02/2025	31900400	04.02.10.302.0176.2012.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	8.513,37	8.513,37	0,00
2024	03020007	29110043	03/02/2025	31901100	04.02.10.302.0176.2012.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.727,28	1.727,28	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/25 a 31/12/25

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	10010022	02120010	03/02/2025	31901300	04.01.10.122.0037.2007.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	-500,00	-500,00	0,00
2024	07020002	26120001	07/02/2025	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	JOSÉ MÁRIO GUEDES ABRAHÃO-ME	6.500,00	0,00	6.500,00
2024	11020002	12110001	11/02/2025	33903900	05.02.12.361.0231.2026.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	11.054,93	11.054,93	0,00
2024	11020003	16090003	11/02/2025	33903900	05.02.12.361.0231.2026.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	649,48	649,48	0,00
2024	14020012	08030011	14/02/2025	33904000	04.02.10.301.0171.2009.0000	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A	6.000,00	6.000,00	0,00
2024	14020013	13110001	14/02/2025	33903900	04.02.10.302.0176.2012.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	5.489,44	5.489,44	0,00
2024	14020014	01100014	14/02/2025	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	405,90	405,90	0,00
2024	14020016	01100015	14/02/2025	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	2.803,46	2.803,46	0,00
2024	14020017	02010042	14/02/2025	33903900	04.02.10.303.0006.2015.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	136,54	136,54	0,00
2024	14020066	02010049	14/02/2025	33903900	04.02.10.305.0173.2016.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	135,30	135,30	0,00
2024	20020011	03100008	20/02/2025	33903900	05.01.12.122.0037.2019.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	7.200,00	7.200,00	0,00
2024	20020013	03100008	20/02/2025	33903900	05.01.12.122.0037.2019.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	3.000,00	3.000,00	0,00
2024	20020020	03100011	20/02/2025	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	3.000,00	3.000,00	0,00
2024	20020021	03100011	20/02/2025	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	9.000,00	9.000,00	0,00
2024	20020022	03100011	20/02/2025	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	6.000,00	6.000,00	0,00
2024	20020023	03040029	20/02/2025	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	6.000,00	6.000,00	0,00
2024	20020024	03040028	20/02/2025	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	9.000,00	9.000,00	0,00
2024	20020025	03100011	20/02/2025	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	9.000,00	9.000,00	0,00
2024	20020026	03100011	20/02/2025	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	3.000,00	3.000,00	0,00
2024	20020027	03100011	20/02/2025	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	6.000,00	6.000,00	0,00
2024	20020028	03100011	20/02/2025	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	9.000,00	9.000,00	0,00
2024	20020029	03100005	20/02/2025	33903900	06.06.04.122.0037.2049.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	3.000,00	3.000,00	0,00
2024	20020030	03100006	20/02/2025	33903900	07.07.04.122.0037.2002.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	3.000,00	3.000,00	0,00
2024	20020031	03100006	20/02/2025	33903900	07.07.04.122.0037.2002.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	7.440,00	7.440,00	0,00
2024	20020032	03100007	20/02/2025	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	3.000,00	3.000,00	0,00
2024	20020033	03100007	20/02/2025	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	5.040,00	5.040,00	0,00
2024	20020034	03100007	20/02/2025	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	16.800,00	16.800,00	0,00
2024	20020035	03100007	20/02/2025	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	7.200,00	7.200,00	0,00
2024	25020002	17120004	25/02/2025	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	OXIGENIO CARIRI LTDA	1.908,95	1.908,95	0,00
2024	27020006	17120004	27/02/2025	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	OXIGENIO CARIRI LTDA	17.180,55	17.180,55	0,00
2024	10030007	01100016	10/03/2025	33903900	05.01.12.122.0037.2019.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	421,73	421,73	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/25 a 31/12/25

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	10030008	01100017	10/03/2025	33903900	05.01.12.122.0037.2019.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	1.143,01	1.143,01	0,00
2024	10030009	03060034	10/03/2025	33903900	05.01.13.392.0307.2021.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	557,07	557,07	0,00
2024	10030010	12110001	10/03/2025	33903900	05.02.12.361.0231.2026.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	10.233,08	10.233,08	0,00
2024	20030050	22030003	20/03/2025	33904800	08.01.08.122.0037.2055.0000	VALERIA MARTINS MENDES	100,00	100,00	0,00
2024	20030051	22030003	20/03/2025	33904800	08.01.08.122.0037.2055.0000	VALERIA MARTINS MENDES	100,00	100,00	0,00
2024	20030052	22030003	20/03/2025	33904800	08.01.08.122.0037.2055.0000	VALERIA MARTINS MENDES	100,00	100,00	0,00
2024	26030005	17120004	26/03/2025	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	OXIGENIO CARIRI LTDA	19.089,50	19.089,50	0,00
2024	09040006	11110007	09/04/2025	33903200	08.02.08.244.0137.2071.0000	RAQUEL AGOSTINHO DE SOUSA	3.700,00	3.700,00	0,00
2024	10040015	31070010	10/04/2025	33903900	04.02.10.302.0176.2012.0000	LABORATÓRIO DE ANALISES	7.119,40	7.119,40	0,00
2024	10040016	30080011	10/04/2025	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000	LABORATÓRIO DE ANALISES	29.254,38	29.254,38	0,00
2024	10040017	30090008	10/04/2025	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000	LABORATÓRIO DE ANALISES	30.316,00	30.316,00	0,00
2024	10040018	30080012	10/04/2025	33903900	04.02.10.302.0176.2012.0000	LABORATÓRIO DE ANALISES	2.811,38	2.811,38	0,00
2024	10040019	30090009	10/04/2025	33903900	04.02.10.302.0176.2012.0000	LABORATÓRIO DE ANALISES	4.672,18	4.672,18	0,00
2024	10040167	23120060	10/04/2025	31901100	07.07.04.122.0037.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	12.238,14	12.238,14	0,00
2024	10040168	23120052	10/04/2025	31901100	02.02.04.122.0037.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	14.204,51	14.204,51	0,00
2024	10040169	23120051	10/04/2025	31901100	03.04.04.122.0037.2044.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.612,20	2.612,20	0,00
2024	10040170	23120065	10/04/2025	31901100	24.01.26.122.0037.2102.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.659,18	1.659,18	0,00
2024	10040171	23120058	10/04/2025	31901100	06.06.04.122.0037.2049.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.227,36	3.227,36	0,00
2024	10040172	23120034	10/04/2025	31901100	08.01.08.122.0037.2055.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	6.647,64	6.647,64	0,00
2024	10040173	29110065	10/04/2025	31901100	12.12.04.122.0037.2082.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.027,32	3.027,32	0,00
2024	10040174	23120005	10/04/2025	31900400	04.02.10.302.0176.2012.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.875,77	1.875,77	0,00
2024	10040175	23120003	10/04/2025	31901100	04.01.10.122.0037.2007.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.945,60	5.945,60	0,00
2024	09050045	23120005	09/05/2025	31900400	04.02.10.302.0176.2012.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	14.738,63	14.738,63	0,00
2024	09050046	23120006	09/05/2025	31900400	04.02.10.302.0176.2012.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.612,52	5.612,52	0,00
2024	09050048	23120014	09/05/2025	31900400	04.02.10.301.0171.2009.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	14.537,60	14.537,60	0,00
2024	09050049	23120015	09/05/2025	31900400	04.02.10.301.0171.2009.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	350,45	350,45	0,00
2024	09050050	23120046	09/05/2025	31900400	04.02.10.301.0171.2010.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.730,00	5.730,00	0,00
2024	09050090	23120065	09/05/2025	31901100	24.01.26.122.0037.2102.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.841,18	1.841,18	0,00
2024	09050091	23120051	09/05/2025	31901100	03.04.04.122.0037.2044.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.207,80	1.207,80	0,00
2024	09050092	23120056	09/05/2025	31901100	03.04.04.122.0037.2044.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	451,38	451,38	0,00
2024	09050093	23120053	09/05/2025	31901100	02.02.04.122.0037.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.841,18	1.841,18	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/25 a 31/12/25

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	09050094	23120060	09/05/2025	31901100	07.07.04.122.0037.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.296,18	2.296,18	0,00
2024	09050095	23120058	09/05/2025	31901100	06.06.04.122.0037.2049.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.296,18	2.296,18	0,00
2024	09050115	23120034	09/05/2025	31901100	08.01.08.122.0037.2055.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.296,18	2.296,18	0,00
2024	12050029	23080002	12/05/2025	44905200	05.02.12.361.0231.1065.0000	IVG BRASIL LTDA	398.500,00	398.500,00	0,00
2024	29050005	06120002	29/05/2025	44905100	03.04.15.452.0339.1015.0000	CONSTRUTORA REIS E SERVICOS	64.029,99	64.029,99	0,00
2024	10060082	23120007	10/06/2025	31901100	04.02.10.302.0176.2012.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	17.272,72	17.272,72	0,00
2024	10060085	23120009	10/06/2025	31901100	04.02.10.302.0176.2012.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.503,09	3.503,09	0,00
2024	10060092	23120003	10/06/2025	31901100	04.01.10.122.0037.2007.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.174,40	3.174,40	0,00
2024	10060093	23120004	10/06/2025	31901100	04.01.10.122.0037.2007.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	312,95	312,95	0,00
2024	10060107	23120034	10/06/2025	31901100	08.01.08.122.0037.2055.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.366,18	2.366,18	0,00
2024	10060108	29110050	10/06/2025	31901100	08.01.08.122.0037.2055.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.000,00	5.000,00	0,00
2024	10060109	23120035	10/06/2025	31901100	08.01.08.122.0037.2055.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	402,00	402,00	0,00
2024	10060111	23120057	10/06/2025	31901100	03.04.04.122.0037.2044.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.000,00	5.000,00	0,00
2024	10060112	23120056	10/06/2025	31901100	03.04.04.122.0037.2044.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	352,62	352,62	0,00
2024	10060118	23120065	10/06/2025	31901100	24.01.26.122.0037.2102.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	299,64	299,64	0,00
2024	10060119	23120066	10/06/2025	31901100	24.01.26.122.0037.2102.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.000,00	5.000,00	0,00
2024	10060120	23120062	10/06/2025	31901100	07.07.04.122.0037.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.320,86	3.320,86	0,00
2024	10060121	23120052	10/06/2025	31901100	02.02.04.122.0037.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	65,48	65,48	0,00
2024	10060122	23120053	10/06/2025	31901100	02.02.04.122.0037.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	785,09	785,09	0,00
2024	10060123	23120055	10/06/2025	31901100	02.02.04.122.0037.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.295,47	3.295,47	0,00
2024	10060124	23120058	10/06/2025	31901100	06.06.04.122.0037.2049.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.476,46	1.476,46	0,00
2024	10060125	29110056	10/06/2025	31901100	06.06.04.122.0037.2049.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.000,00	5.000,00	0,00
2024	10060126	29110058	10/06/2025	31900400	06.06.04.122.0037.2049.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.000,00	2.000,00	0,00
2024	17060016	31120001	17/06/2025	33903900	04.02.10.302.0176.2012.0000	LABORATÓRIO DE ANALISES	8.979,55	8.979,55	0,00
2024	17060017	31100020	17/06/2025	33903900	04.02.10.302.0176.2012.0000	LABORATÓRIO DE ANALISES	66.367,46	66.367,46	0,00
2024	17060070	29110054	17/06/2025	33903900	04.02.10.302.0176.2012.0000	LABORATÓRIO DE ANALISES	23.082,37	23.082,37	0,00
2024	10070070	29110097	10/07/2025	31901100	04.01.10.122.0037.2007.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.000,00	5.000,00	0,00
2024	10070071	23120004	10/07/2025	31901100	04.01.10.122.0037.2007.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	803,05	803,05	0,00
2024	10070136	23120063	10/07/2025	31901100	07.07.04.122.0037.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	14.000,00	14.000,00	0,00
2024	10070137	23120060	10/07/2025	31901100	07.07.04.122.0037.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	21.500,00	21.500,00	0,00
2024	10070138	23120060	10/07/2025	31901100	07.07.04.122.0037.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.675,68	1.675,68	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/25 a 31/12/25

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	10070139	23120050	10/07/2025	31901100	12.12.04.122.0037.2082.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.810,00	2.810,00	0,00
2024	10070140	23120064	10/07/2025	31901100	12.12.04.122.0037.2082.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	402,00	402,00	0,00
2024	10070141	29110065	10/07/2025	31901100	12.12.04.122.0037.2082.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.972,68	1.972,68	0,00
2024	10070147	23120062	10/07/2025	31901100	07.07.04.122.0037.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.679,14	1.679,14	0,00
2024	10070148	23120061	10/07/2025	31901100	07.07.04.122.0037.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	566,05	566,05	0,00
2024	08120004	06120002	08/12/2025	44905100	03.04.15.452.0339.1015.0000	CONSTRUTORA REIS E SERVICOS	18.284,95	18.284,95	0,00
							2.663.601,79	2.657.101,79	6.500,00

FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador 22904CE

JOÃO ANTONIO ALENCAR SILVA
Secretário Gestão e Administração Financeira

JOSE PAULINO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Araripe

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Unidade Orçamentária: 02.02 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0021	02/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.122.0037.2003.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	3,00
02.01.0198	02/01/2020	SOCIEDADE ORGANIZADA DAS ASSOCIACOES DE	04.122.0037.2003.0000.33504100	Não Processado	31/12/2025	8.640,00
02.01.0202	02/01/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	04.122.0037.2003.0000.31911300	Processado	31/12/2025	22.781,15
06.01.0033	06/01/2020	LIMA & PEREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME	04.122.0037.2003.0000.33909300	Processado	31/12/2025	771,51
06.01.0034	06/01/2020	LIMA & PEREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME	04.122.0037.2003.0000.33909300	Processado	31/12/2025	176,85
06.01.0036	06/01/2020	LIMA & PEREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME	04.122.0037.2003.0000.33909300	Processado	31/12/2025	405,39
06.01.0037	06/01/2020	LIMA & PEREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME	04.122.0037.2003.0000.33909300	Processado	31/12/2025	989,25
03.02.0022	03/02/2020	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA	04.122.0037.2003.0000.33903900	Processado	31/12/2025	1.800,00
03.02.0022	03/02/2020	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA	04.122.0037.2003.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	1.800,00
03.02.0030	03/02/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	04.122.0037.2003.0000.33909100	Processado	31/12/2025	8.228,30
01.04.0046	01/04/2020	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	04.122.0037.2003.0000.33903900	Processado	31/12/2025	2.580,70
01.07.0030	01/07/2020	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	04.122.0037.2003.0000.33903000	Processado	31/12/2025	19.287,04
27.07.0002	27/07/2020	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	04.122.0037.2003.0000.33903000	Processado	31/12/2025	1.511,14
27.07.0003	27/07/2020	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	04.122.0037.2003.0000.33903000	Processado	31/12/2025	1.639,94
04.08.0030	04/08/2020	J ELVIS FROTA ME	04.122.0037.2003.0000.33903900	Processado	31/12/2025	13.272,00
14.08.0003	14/08/2020	ECM TERCEIRIZAÇAO EXPRESSA	04.122.0037.2003.0000.33903000	Processado	31/12/2025	1.240,00
26.08.0007	26/08/2020	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	04.122.0037.2003.0000.33903900	Processado	31/12/2025	3.900,00
01.09.0008	01/09/2020	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	04.122.0037.2003.0000.33903000	Processado	31/12/2025	1.589,66
01.09.0009	01/09/2020	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	04.122.0037.2003.0000.33903000	Processado	31/12/2025	1.827,63
01.10.0002	01/10/2020	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	04.122.0037.2003.0000.33903000	Processado	31/12/2025	13.200,00
03.11.0009	03/11/2020	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	04.122.0037.2003.0000.33903900	Processado	31/12/2025	3.900,00
03.11.0092	03/11/2020	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS SS ME	04.122.0037.2003.0000.33903900	Processado	31/12/2025	5.000,04
					Total da Unidade Orçamentária:	114.543,60

Unidade Orçamentária: 03.04 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
27.01.0005	27/01/2020	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.122.0037.2042.0000.33903900	Processado	31/12/2025	25.732,60
01.04.0008	01/04/2020	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.122.0037.2042.0000.33903900	Processado	31/12/2025	34.251,00
29.05.0008	29/05/2020	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.122.0037.2042.0000.33903900	Processado	31/12/2025	36.092,00
30.06.0007	30/06/2020	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.122.0037.2042.0000.33903900	Processado	31/12/2025	39.076,80
01.07.0031	01/07/2020	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	04.122.0037.2042.0000.33903000	Processado	31/12/2025	1.353,60
03.07.0003	03/07/2020	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.122.0037.2042.0000.33903900	Processado	31/12/2025	38.372,00
17.08.0002	17/08/2020	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.122.0037.2042.0000.33903900	Processado	31/12/2025	23.003,00
14.09.0002	14/09/2020	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.122.0037.2042.0000.33903900	Processado	31/12/2025	25.532,00
05.10.0002	05/10/2020	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.122.0037.2042.0000.33903900	Processado	31/12/2025	29.765,00

03.11.0024	03/11/2020	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.122.0037.2042.0000.33903900	Processado	31/12/2025	45.092,00
09.11.0003	09/11/2020	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	04.122.0037.2042.0000.33903000	Processado	31/12/2025	3.004,25
16.11.0004	16/11/2020	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.122.0037.2042.0000.33903900	Processado	31/12/2025	42.135,00
					Total da Unidade Orçamentária:	343.409,25

Unidade Orçamentária: 06.06 - Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
29.09.0004	29/09/2020	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	04.122.0037.2047.0000.33903000	Processado	31/12/2025	1.208,81
					Total da Unidade Orçamentária:	1.208,81

Unidade Orçamentária: 07.07 - Sec de Assuntos Governamentais-SEAG

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.07.0032	01/07/2020	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	04.122.0037.2002.0000.33903000	Processado	31/12/2025	4.180,00
11.09.0002	11/09/2020	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	04.122.0037.2002.0000.33903000	Processado	31/12/2025	880,00
01.10.0003	01/10/2020	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	04.122.0037.2002.0000.33903000	Processado	31/12/2025	9.460,00
					Total da Unidade Orçamentária:	14.520,00

Unidade Orçamentária: 12.12 - Sec de Esporte e Juventude-SEJU

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0182	02/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04.122.0037.2079.0000.31901300	Processado	31/12/2025	30,00
02.01.0204	02/01/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	04.122.0037.2079.0000.31911300	Processado	31/12/2025	860,82
24.08.0005	24/08/2020	CICERO ROBERTO TELES ALVES	04.122.0037.2079.0000.33903900	Processado	31/12/2025	5.180,00
					Total da Unidade Orçamentária:	6.070,82
					Total da Unidade Gestora:	479.752,48

Unidade Gestora: 3 - Secretaria de Educação

Unidade Orçamentária: 05.01 - Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0066	02/01/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	12.122.0037.2018.0000.31911300	Processado	31/12/2025	5.456,98
02.01.0100	02/01/2020	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.122.0037.2018.0000.33903900	Processado	31/12/2025	1.556,00
02.01.0106	02/01/2020	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.122.0037.2018.0000.33903000	Processado	31/12/2025	11.781,80
02.01.0122	02/01/2020	J ELVIS FROTA ME	12.122.0037.2018.0000.33903900	Processado	31/12/2025	13.272,00
02.01.0162	02/01/2020	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO	12.122.0037.2018.0000.33903000	Processado	31/12/2025	6,00
06.01.0004	06/01/2020	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	13.392.0307.2020.0000.33903900	Processado	31/12/2025	100,01
03.02.0021	03/02/2020	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.122.0037.2018.0000.44905200	Processado	31/12/2025	2.756,00
03.02.0027	03/02/2020	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	12.122.0037.2018.0000.44905200	Processado	31/12/2025	1.490,00
01.04.0013	01/04/2020	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.122.0037.2018.0000.33903900	Processado	31/12/2025	1.982,00
01.04.0065	01/04/2020	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.122.0037.2018.0000.33903900	Processado	31/12/2025	5.503,00
04.05.0017	04/05/2020	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.122.0037.2018.0000.33903900	Processado	31/12/2025	3.197,00

27.05.0004	27/05/2020	CGM COMÉRCIO E SERVIÇOS	12.122.0037.2018.0000.33903000	Processado	31/12/2025	65,80
01.06.0039	01/06/2020	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.122.0037.2018.0000.33903900	Processado	31/12/2025	3.532,00
13.07.0008	13/07/2020	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	12.122.0037.2018.0000.33903000	Processado	31/12/2025	2.821,27
04.08.0005	04/08/2020	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	12.122.0037.2018.0000.33903000	Processado	31/12/2025	4.945,35
04.08.0008	04/08/2020	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE	12.122.0037.2018.0000.33903900	Processado	31/12/2025	1.500,00
04.08.0011	04/08/2020	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE	12.122.0037.2018.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	2.635,00
04.08.0029	04/08/2020	J ELVIS FROTA ME	12.122.0037.2018.0000.33903900	Processado	31/12/2025	26.544,00
04.08.0035	04/08/2020	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.122.0037.2018.0000.33903900	Processado	31/12/2025	1.503,00
04.08.0041	04/08/2020	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.122.0037.2018.0000.33903900	Processado	31/12/2025	5.840,00
06.08.0030	06/08/2020	CONS. ESCOLAR DE ENS. FUND. PROF CICERA G.	12.122.0037.2018.0000.33504100	Processado	31/12/2025	440,00
26.08.0002	26/08/2020	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	12.122.0037.2018.0000.33903900	Processado	31/12/2025	3.900,00
01.10.0041	01/10/2020	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE	12.122.0037.2018.0000.33903900	Processado	31/12/2025	1.500,00
03.11.0011	03/11/2020	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	12.122.0037.2018.0000.33903900	Processado	31/12/2025	3.900,00
03.11.0084	03/11/2020	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.122.0037.2018.0000.33903900	Processado	31/12/2025	3.872,00
01.12.0046	01/12/2020	ANTONIO DANTAS SOARES	12.122.0037.2018.0000.33903600	Processado	31/12/2025	65,80
01.12.0047	01/12/2020	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS SS ME	12.122.0037.2018.0000.33903900	Processado	31/12/2025	8.750,18
01.12.0048	01/12/2020	ENILSON FERREIRA DA SILVA - ME	12.122.0037.2018.0000.33903900	Processado	31/12/2025	5.480,40
					Total da Unidade Orçamentária:	124.395,59

Unidade Orçamentária: 05.02 - Fundo Municipal de Educacao

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0026	02/01/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	12.361.0231.2024.0000.31911300	Processado	31/12/2025	89.962,08
02.01.0027	02/01/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	12.361.0231.2025.0000.31911300	Processado	31/12/2025	191.044,55
02.01.0028	02/01/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	12.365.0271.2034.0000.31911300	Processado	31/12/2025	49.787,13
02.01.0029	02/01/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	12.365.0271.2035.0000.31911300	Processado	31/12/2025	75.904,99
02.01.0097	02/01/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	12.361.0231.2025.0000.32902100	Processado	31/12/2025	0,02
02.01.0105	02/01/2020	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.365.0271.2035.0000.44905200	Processado	31/12/2025	5.241,30
02.01.0118	02/01/2020	CICERA DE JESUS DA SILVA	12.361.0231.2025.0000.33903600	Não Processado	31/12/2025	150,00
02.01.0221	02/01/2020	ANTONIO DANTAS SOARES	12.361.0231.2025.0000.33903600	Não Processado	31/12/2025	7.000,00
03.02.0025	03/02/2020	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	12.361.0231.2025.0000.44905200	Processado	31/12/2025	5.330,00
02.03.0015	02/03/2020	PUBLICAR COMUNICAÇOES	12.365.0271.2035.0000.33903900	Processado	31/12/2025	130,00
01.04.0029	01/04/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	12.361.0231.2024.0000.31911300	Processado	31/12/2025	300.000,00
03.04.0008	03/04/2020	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	12.361.0231.2025.0000.33903900	Processado	31/12/2025	7.000,00
03.04.0008	03/04/2020	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	12.361.0231.2025.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	14.000,00
03.04.0011	03/04/2020	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	12.361.0231.2025.0000.33903900	Processado	31/12/2025	4.200,00
03.04.0011	03/04/2020	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	12.361.0231.2025.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	4.200,00
04.05.0015	04/05/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	12.365.0271.2034.0000.31911300	Processado	31/12/2025	100.000,00
13.05.0001	13/05/2020	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	12.361.0231.2025.0000.33903000	Processado	31/12/2025	6.869,78

27.05.0001	27/05/2020	CGM COMÉRCIO E SERVIÇOS	12.365.0271.2035.0000.33903000	Processado	31/12/2025	65,80
27.05.0003	27/05/2020	CGM COMÉRCIO E SERVIÇOS	12.361.0231.2025.0000.33903000	Processado	31/12/2025	65,80
27.05.0009	27/05/2020	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE	12.361.0231.2025.0000.33903000	Processado	31/12/2025	5.383,81
01.07.0022	01/07/2020	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	12.365.0271.2035.0000.33903000	Processado	31/12/2025	2.664,35
01.07.0023	01/07/2020	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	12.361.0231.2025.0000.33903000	Processado	31/12/2025	4.695,21
27.07.0001	27/07/2020	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	12.361.0231.2025.0000.33903000	Processado	31/12/2025	6.460,67
04.08.0036	04/08/2020	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.361.0231.2025.0000.33903900	Processado	31/12/2025	30.743,00
04.08.0040	04/08/2020	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.361.0231.2025.0000.33903900	Processado	31/12/2025	30.226,00
06.08.0005	06/08/2020	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	12.365.0271.2035.0000.33903000	Processado	31/12/2025	2.200,00
06.08.0006	06/08/2020	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	12.361.0231.2025.0000.33903000	Processado	31/12/2025	3.509,25
01.09.0007	01/09/2020	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	12.361.0231.2025.0000.33903000	Processado	31/12/2025	1.927,96
29.09.0005	29/09/2020	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	12.361.0231.2025.0000.33903000	Processado	31/12/2025	744,00
07.10.0005	07/10/2020	CGM COMÉRCIO E SERVIÇOS	12.361.0231.2025.0000.33903000	Processado	31/12/2025	65,80
07.10.0006	07/10/2020	CGM COMÉRCIO E SERVIÇOS	12.365.0271.2035.0000.33903000	Processado	31/12/2025	65,80
26.10.0012	26/10/2020	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	12.361.0231.2025.0000.33903000	Processado	31/12/2025	2.200,00
03.11.0085	03/11/2020	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.361.0231.2025.0000.33903900	Processado	31/12/2025	10.290,00
09.11.0006	09/11/2020	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	12.365.0271.2035.0000.33903000	Processado	31/12/2025	3.080,00
01.12.0041	01/12/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	12.361.0231.2025.0000.32902100	Não Processado	31/12/2025	18.327,61
01.12.0090	01/12/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	12.361.0231.2025.0000.31911300	Processado	31/12/2025	250.592,00
01.12.0091	01/12/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	12.361.0231.2024.0000.31911300	Processado	31/12/2025	464.166,67
01.12.0106	01/12/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	12.365.0271.2034.0000.31911300	Processado	31/12/2025	52.469,14
01.12.0107	01/12/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	12.365.0271.2035.0000.31911300	Processado	31/12/2025	18.091,63
					Total da Unidade Orçamentária:	1.768.854,35
					Total da Unidade Gestora:	1.893.249,94

Unidade Gestora: 4 - Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 04.01 - Secretaria de Saude

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0037	02/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.122.0037.2007.0000.31901300	Processado	31/12/2025	40,10
02.01.0038	02/01/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	10.122.0037.2007.0000.31911300	Processado	31/12/2025	22.660,47
02.01.0096	02/01/2020	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	10.122.0037.2007.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	4.725,00
03.02.0046	03/02/2020	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE	10.122.0037.2007.0000.33903900	Processado	31/12/2025	6.000,00
03.02.0046	03/02/2020	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE	10.122.0037.2007.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	1.500,00
01.04.0047	01/04/2020	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	10.122.0037.2007.0000.33903900	Processado	31/12/2025	1.830,00
20.07.0003	20/07/2020	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	10.122.0037.2007.0000.33903000	Processado	31/12/2025	2.318,02
26.08.0009	26/08/2020	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	10.122.0037.2007.0000.33903900	Processado	31/12/2025	3.900,00
01.09.0019	01/09/2020	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA - EPP	10.122.0037.2007.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	298,00
01.10.0042	01/10/2020	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE	10.122.0037.2007.0000.33903900	Processado	31/12/2025	2.635,00

01.10.0042	01/10/2020	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE	10.122.0037.2007.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	2.635,00
09.10.0002	09/10/2020	UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE	10.122.0037.2007.0000.33901800	Não Processado	31/12/2025	200,00
09.10.0003	09/10/2020	UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE	10.122.0037.2007.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	50,00
03.11.0013	03/11/2020	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	10.122.0037.2007.0000.33903900	Processado	31/12/2025	3.900,00
11.11.0005	11/11/2020	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	10.122.0037.2007.0000.33903000	Processado	31/12/2025	2.417,26
02.12.0003	02/12/2020	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS SS ME	10.122.0037.2007.0000.33903900	Processado	31/12/2025	6.250,13
					Total da Unidade Orçamentária:	61.358,98

Unidade Orçamentária: 04.02 - Fundo Municipal de Saude

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0041	02/01/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	10.301.0171.2009.0000.31911300	Processado	31/12/2025	112.534,87
02.01.0170	02/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.301.0171.2009.0000.31901300	Processado	31/12/2025	3,00
02.01.0185	02/01/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	10.302.0176.2012.0000.31911300	Processado	31/12/2025	64.018,82
02.01.0187	02/01/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	10.305.0173.2016.0000.31911300	Processado	31/12/2025	15.332,00
06.01.0045	06/01/2020	GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVICOS	10.302.0176.2012.0000.33903900	Processado	31/12/2025	655,00
01.06.0018	01/06/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	10.301.0171.2009.0000.31911300	Processado	31/12/2025	21.050,30
01.07.0012	01/07/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	10.305.0173.2016.0000.31911300	Processado	31/12/2025	297,01
01.07.0078	01/07/2020	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	10.301.0171.2009.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	7.500,00
23.09.0008	23/09/2020	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	10.301.0171.2009.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	8.980,29
01.10.0018	01/10/2020	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	10.301.0171.2009.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	7.500,00
01.12.0054	01/12/2020	VANDERLEI DOMINGOS LEITE -ME	10.301.0171.1002.0000.44905100	Processado	31/12/2025	14.727,67
03.12.0015	03/12/2020	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	10.305.0173.2016.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	461,18
09.12.0001	09/12/2020	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	10.302.0176.2012.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	542,96
					Total da Unidade Orçamentária:	253.603,10
					Total da Unidade Gestora:	314.962,08

Unidade Gestora: 5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Unidade Orçamentária: 08.01 - Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
12.02.0001	12/02/2020	CICERA DE LIMA SILVA	08.122.0037.2053.0000.33904800	Não Processado	31/12/2025	200,00
18.02.0002	18/02/2020	ANTONILDA FERREIRA DOS SANTOS	08.122.0037.2053.0000.33904800	Não Processado	31/12/2025	500,00
21.02.0002	21/02/2020	CICERA FELIX DA SILVA FERREIRA	08.122.0037.2053.0000.33904800	Não Processado	31/12/2025	300,00
02.03.0026	02/03/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	08.122.0037.2053.0000.31911300	Processado	31/12/2025	13.186,98
01.04.0068	01/04/2020	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE	08.122.0037.2053.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	2.100,00
04.05.0023	04/05/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	08.122.0037.2053.0000.31911300	Processado	31/12/2025	11.564,13
26.05.0001	26/05/2020	FRANCISCA ELISANGELA PEREIRA DE SOUSA	08.122.0037.2053.0000.33904800	Não Processado	31/12/2025	100,00
01.07.0052	01/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE	08.122.0037.2053.0000.33903900	Não Processado	31/12/2025	287,73
29.07.0002	29/07/2020	JOSÉ VICENTE DE SANTANA	08.122.0037.2053.0000.33904800	Não Processado	31/12/2025	100,00

04.08.0013	04/08/2020	UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE	08.122.0037.2053.0000.33901800	Não Processado	31/12/2025	1.200,00
26.08.0006	26/08/2020	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	08.122.0037.2053.0000.33903900	Processado	31/12/2025	3.900,00
01.09.0023	01/09/2020	J ELVIS FROTA ME	08.122.0037.2053.0000.33903900	Processado	31/12/2025	3.476,00
27.10.0001	27/10/2020	RAFAELA MOISES DE OLIVEIRA - MEI	08.122.0037.2053.0000.33903900	Processado	31/12/2025	534,00
03.11.0015	03/11/2020	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	08.122.0037.2053.0000.33903900	Processado	31/12/2025	3.900,00
03.11.0088	03/11/2020	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS SS ME	08.122.0037.2053.0000.33903900	Processado	31/12/2025	5.000,04
04.11.0003	04/11/2020	ANTONIO SEVERINO SILVA	08.122.0037.2053.0000.33904800	Não Processado	31/12/2025	400,00
01.12.0015	01/12/2020	VANUZIA ANTONIA DE SOUZA	08.122.0037.2053.0000.33904800	Não Processado	31/12/2025	500,00
					Total da Unidade Orçamentária:	47.248,88
					Total da Unidade Gestora:	47.248,88

Unidade Gestora: 6 - Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

Unidade Orçamentária: 09.09 - Fundo Municipal de Previd. Social de Ara

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.12.0006	01/12/2020	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA	09.122.0037.2075.0000.33903900	Processado	31/12/2025	7.800,00
					Total da Unidade Orçamentária:	7.800,00
					Total da Unidade Gestora:	7.800,00
					Total Geral:	2.743.013,38



FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador



JOÃO ANTONIO ALENCAR SILVA
Secretário Gestão e Administração Financeira

JOSE PAULINO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

RELAÇÃO DOS BENS DE NATUREZA PERMANENTE: MÓVEIS, IMÓVEIS, INDUSTRIAIS E SEMOVENTES, INCORPORADOS E BAIXADOS DO PATRIMÔNIO.

"IN 02/2013 – ART. 5º - inciso XIII"

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE**

Unidade Oçamentária: **0304 - SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV URBAN-SEISU**

Funcional Programática: **04.122.0038.1.075.0000 Reforma e/ou Ampliação da Sede do Poder Executivo**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
17/10/2025	384		01100018	01/10/2025	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EI	166.900,76	166.900,76	0,00	166.900,76	0,00
24/11/2025	393		19110002	19/11/2025	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EI	240.849,09	240.849,09	0,00	198.179,66	42.669,43
23/12/2025	405		19120007	19/12/2025	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EI	60.414,44	60.414,44	0,00	0,00	60.414,44
					Totais por Natureza R$:		468.164,29		365.080,42	
					Totais por Funcional Programática R$:		468.164,29		365.080,42	

Funcional Programática: **15.451.0586.1.013.0000 Pavimentacao de Vias Publicas na Sede e Distritos**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/03/2025	324		10030003	10/03/2025	ELO CONSTRUCOES E EMPREEND	43.661,86	43.661,86	0,00	43.661,86	0,00
10/04/2025	333		10030007	10/03/2025	ELO CONSTRUCOES E EMPREEND	124.862,80	124.862,80	0,00	124.862,80	0,00
16/05/2025	0347		07040006	07/04/2025	ELO CONSTRUCOES E EMPREEND	141.804,03	141.804,03	0,00	141.804,03	0,00
28/05/2025	41		02050072	02/05/2025	HB SERVICOS E CONSTRUCAO EIR	121.537,07	121.537,07	0,00	0,00	121.537,07
04/07/2025	0357		26060003	26/06/2025	ELO CONSTRUCOES E EMPREEND	157.701,15	157.701,15	0,00	157.701,15	0,00
23/07/2025	0377		02070010	02/07/2025	ELO CONSTRUCOES E EMPREEND	67.968,51	67.968,51	0,00	67.968,51	0,00
10/10/2025	0396		29090004	29/09/2025	ELO CONSTRUCOES E EMPREEND	184.430,02	184.430,02	0,00	184.430,02	0,00
12/11/2025	404		11110007	11/11/2025	ELO CONSTRUCOES E EMPREEND	86.444,93	86.444,93	0,00	86.444,93	0,00
22/12/2025	412		22120002	22/12/2025	ELO CONSTRUCOES E EMPREEND	58.814,80	58.814,80	0,00	58.814,80	0,00
					Totais por Natureza R$:		987.225,17		865.688,10	
					Totais por Funcional Programática R$:		987.225,17		865.688,10	

Funcional Programática: **15.452.0339.1.015.0000 Construcao, Reforma e Ampliacao de pracas, parques e jardins**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/07/2025	01283		27060004	27/06/2025	CONSTRUTORA REIS E SERVICOS	44.051,86	44.051,86	0,00	44.051,86	0,00
28/08/2025	1284		04080031	04/08/2025	CONSTRUTORA REIS E SERVICOS	35.357,82	35.357,82	0,00	35.357,82	0,00
12/09/2025	1285		08090003	08/09/2025	CONSTRUTORA REIS E SERVICOS	40.832,98	40.832,98	0,00	40.832,98	0,00
					Totais por Natureza R$:		120.242,66		120.242,66	
					Totais por Funcional Programática R$:		120.242,66		120.242,66	

Funcional Programática: **17.512.0379.1.022.0000 Construcao/Reforma/Ampliacao e Drenagem do sistema de saneamento basico**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
07/04/2025	31		12030001	12/03/2025	HB SERVICOS E CONSTRUCAO EIR	116.353,92	116.353,92	0,00	116.353,92	0,00
					Totais por Natureza R$:		116.353,92		116.353,92	
					Totais por Funcional Programática R$:		116.353,92		116.353,92	

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE**

Unidade Oçamentária: **0304 - SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV URBAN-SEISU**

Totais por Unidade Orçamentária R$: 1.691.986,04 1.467.365,10

Unidade Oçamentária: **1212 - SEC DE ESPORTE E JUVENTUDE-SEJU**

Funcional Programática: **27.812.0616.1.037.0000 Construcao, Reforma, Ampliacao de Quadra s Poli Esp, Camp Fut e Infraest Esportiv**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
16/05/2025	38		30040007	30/04/2025	HB SERVICOS E CONSTRUCAO EIR	36.672,64	19.795,60	16.877,04	19.795,60	0,00
28/05/2025	40		30040007	30/04/2025	HB SERVICOS E CONSTRUCAO EIR	36.672,64	16.877,04	0,00	16.877,04	0,00

Totais por Natureza R$: 36.672,64 36.672,64

Totais por Funcional Programática R$: 36.672,64 36.672,64

Totais por Unidade Orçamentária R$: 36.672,64 36.672,64

Total por Unidade Gestora R$: 1.728.658,68 1.504.037,74

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Funcional Programática: **12.361.0231.1.007.0000 Construcao, Reforma e Ampliacao de Unida des Educacionais-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
16/09/2025	1473		16090004	16/09/2025	LIMA & PEREIRA CONSTRUCOES L	100.136,80	100.136,80	0,00	100.136,80	0,00
22/10/2025	1480		16090003	16/09/2025	LIMA & PEREIRA CONSTRUCOES L	156.849,51	156.849,51	0,00	0,00	156.849,51
22/10/2025	1483		22100005	22/10/2025	LIMA & PEREIRA CONSTRUCOES L	150.691,36	150.691,36	0,00	0,00	150.691,36
22/10/2025	1481		22100004	22/10/2025	LIMA & PEREIRA CONSTRUCOES L	264.600,64	264.600,64	0,00	0,00	264.600,64
10/11/2025	1489		10110010	10/11/2025	LIMA & PEREIRA CONSTRUCOES L	455.298,91	455.298,91	0,00	455.298,91	0,00
26/11/2025	1493		26110003	26/11/2025	LIMA & PEREIRA CONSTRUCOES L	686.258,53	686.258,53	0,00	686.258,53	0,00
					Totais por Natureza R$:	1.813.835,75			1.241.694,24	
					Totais por Funcional Programática R$:	1.813.835,75			1.241.694,24	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:	1.813.835,75			1.241.694,24	
					Total por Unidade Gestora R$:	1.813.835,75			1.241.694,24	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.301.0171.1.002.0000 Construcao, Reforma, Ampliacao e Estrut. de Unidades Basicas 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
10/06/2025	369		07050008	07/05/2025	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EI	308.300,18	308.300,18	0,00	308.300,18	0,00
04/07/2025	374		03070003	03/07/2025	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EI	210.974,53	210.974,53	0,00	210.974,53	0,00
04/08/2025	375		04070012	04/07/2025	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EI	230.716,40	230.716,40	0,00	230.716,40	0,00
15/09/2025	380		15090001	15/09/2025	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EI	182.575,58	182.575,58	0,00	182.575,58	0,00
16/10/2025	383		16100003	16/10/2025	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EI	202.430,25	202.430,25	0,00	202.430,25	0,00
24/11/2025	392		19110003	19/11/2025	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EI	216.211,46	216.211,46	0,00	216.211,46	0,00
22/12/2025	404		19120008	19/12/2025	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EI	141.354,57	141.354,57	0,00	141.354,57	0,00
					Totais por Natureza R$:		1.492.562,97		1.492.562,97	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.492.562,97		1.492.562,97	

Funcional Programática: **10.302.0176.1.003.0000 Reforma e Ampliação do HLLA**

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
24/04/2025	036		27030008	27/03/2025	HB SERVICOS E CONSTRUCAO EIR	64.335,05	33.200,86	31.134,19	33.200,86	0,00
23/05/2025	39		27030008	27/03/2025	HB SERVICOS E CONSTRUCAO EIR	64.335,05	31.134,19	0,00	31.134,19	0,00
23/05/2025	039		21050004	21/05/2025	HB SERVICOS E CONSTRUCAO EIR	14.829,22	14.829,22	0,00	14.829,22	0,00
					Totais por Natureza R$:		79.164,27		79.164,27	
					Totais por Funcional Programática R$:		79.164,27		79.164,27	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		1.571.727,24		1.571.727,24	
					Total por Unidade Gestora R$:		1.571.727,24		1.571.727,24	

Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE**

Unidade Oçamentária: **0101 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE**

Funcional Programática: **01.031.0001.2.001.0000 Manutencao e Funcionamento do Legislativo Municipal**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/07/2025	1724		01070016	01/07/2025	LR CONSTRUCOES & EMPREENDIM	44.804,82	44.804,82	0,00	44.804,82	0,00
17/07/2025	1726		17070001	17/07/2025	LR CONSTRUCOES & EMPREENDIM	54.736,27	54.736,27	0,00	54.736,27	0,00
19/08/2025	1728		19080001	19/08/2025	LR CONSTRUCOES & EMPREENDIM	23.884,05	23.884,05	0,00	23.884,05	0,00
					Totais por Natureza R$:		123.425,14		123.425,14	
					Totais por Funcional Programática R$:		123.425,14		123.425,14	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		123.425,14		123.425,14	
					Total por Unidade Gestora R$:		123.425,14		123.425,14	
					Totais Gerais R$:		5.237.646,81		4.440.884,36	

João Antonio Alencar Silva

FRANCISCO E DE ALCANTARA	JOÃO ANTONIO ALENCAR SILVA	JOSE PAULINO PEREIRA
Contador	Secretário Gestão e Administração Financeira	PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE**

Unidade Oçamentária: **0202 - SEC DE GESTAO ADMINIST E FINANC-SEGAF**

Funcional Programática: **04.122.0037.2.003.0000 Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao Administrativa e Financeira**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
22/04/2025	208		24030011	24/03/2025	C L F COMERCIAL	6.578,70	6.578,70	0,00	6.578,70	0,00
29/04/2025	1519		14040004	14/04/2025	P P MOREIRA ALENCAR	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		7.523,70		7.523,70	
					Totais por Funcional Programática R$:		7.523,70		7.523,70	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		7.523,70		7.523,70	

Unidade Oçamentária: **0304 - SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV URBAN-SEISU**

Funcional Programática: **04.122.0037.2.044.0000 Manutencao das Atividades da Secretaria de infraestrutura e servicos urbanos**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
22/04/2025	211		24030010	24/03/2025	C L F COMERCIAL	1.096,45	1.096,45	0,00	1.096,45	0,00
					Totais por Natureza R$:		1.096,45		1.096,45	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.096,45		1.096,45	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		1.096,45		1.096,45	

Unidade Oçamentária: **0606 - SEC DE AGRIC, MEIO AMB E REC HID-SEAMARH**

Funcional Programática: **04.122.0037.2.049.0000 Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hidricos**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
22/04/2025	209		24030007	24/03/2025	C L F COMERCIAL	1.096,45	1.096,45	0,00	1.096,45	0,00
27/05/2025	593		19050054	19/05/2025	FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR C	3.165,00	3.165,00	0,00	3.165,00	0,00
08/07/2025	02941		01070003	01/07/2025	RAQUEL MARIA FERNANDES AMOF	4.180,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00
08/10/2025	02723		03100003	03/10/2025	J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERS.	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
09/10/2025	02728		08100007	08/10/2025	J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERS.	1.709,00	1.709,00	0,00	1.709,00	0,00
26/12/2025	2779		18120010	18/12/2025	J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERS.	1.119,00	1.119,00	0,00	0,00	1.119,00
					Totais por Natureza R$:		12.559,45		11.440,45	
					Totais por Funcional Programática R$:		12.559,45		11.440,45	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		12.559,45		11.440,45	

Unidade Oçamentária: **0707 - SEC DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS-SEAG**

Funcional Programática: **04.122.0037.2.002.0000 Manutencao das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/05/2025	1524		14040008	14/04/2025	P P MOREIRA ALENCAR	2.590,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE**

Unidade Oçamentária: **0707 - SEC DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS-SEAG**

Funcional Programática: **04.122.0037.2.002.0000 Manutencao das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
					Totais por Natureza R$:	2.590,00			2.590,00	
					Totais por Funcional Programática R$:	2.590,00			2.590,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:	2.590,00			2.590,00	

Unidade Oçamentária: **1212 - SEC DE ESPORTE E JUVENTUDE-SEJU**

Funcional Programática: **04.122.0037.2.082.0000 Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
22/04/2025	210		24030009	24/03/2025	C L F COMERCIAL	1.096,45	1.096,45	0,00	1.096,45	0,00
29/04/2025	1517		14040005	14/04/2025	P P MOREIRA ALENCAR	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00
02/05/2025	1525		14040009	14/04/2025	P P MOREIRA ALENCAR	2.590,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00
					Totais por Natureza R$:	4.631,45			4.631,45	
					Totais por Funcional Programática R$:	4.631,45			4.631,45	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:	4.631,45			4.631,45	

Unidade Oçamentária: **2401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SMT**

Funcional Programática: **26.122.0037.2.102.0000 Manutenção das Atividades Administrativas da Sec Mun de Transportes - SMT**

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
29/04/2025	1523		14040006	14/04/2025	P P MOREIRA ALENCAR	1.045,20	1.045,20	0,00	1.045,20	0,00
02/05/2025	1526		14040010	14/04/2025	P P MOREIRA ALENCAR	5.180,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00
					Totais por Natureza R$:	6.225,20			6.225,20	
					Totais por Funcional Programática R$:	6.225,20			6.225,20	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:	6.225,20			6.225,20	
					Total por Unidade Gestora R$:	34.626,25			33.507,25	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0501 - SEC DE EDUC, CULT E TEC DA INFOR-SECULTI**

Funcional Programática: **12.122.0037.2.019.0000 Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Tec. da Infor.**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
22/04/2025	207		24030008	24/03/2025	C L F COMERCIAL	2.192,90	2.192,90	0,00	2.192,90	0,00
29/04/2025	1518		14040007	14/04/2025	P P MOREIRA ALENCAR	10.501,80	10.501,80	0,00	10.501,80	0,00
02/05/2025	1527		14040011	14/04/2025	P P MOREIRA ALENCAR	5.180,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		17.874,70		17.874,70	
					Totais por Funcional Programática R$:		17.874,70		17.874,70	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		17.874,70		17.874,70	

Unidade Oçamentária: **0502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Funcional Programática: **12.361.0231.2.026.0000 Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Manutencao**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
15/09/2025	894		12090009	12/09/2025	CICERO ALVES PEREIRA MERCANT	941,16	941,16	0,00	941,16	0,00
					Totais por Natureza R$:		941,16		941,16	
					Totais por Funcional Programática R$:		941,16		941,16	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		941,16		941,16	

Unidade Oçamentária: **0503 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

Funcional Programática: **13.392.0307.2.043.0000 Manutencao do Fundo Municipal de Cultura**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
23/06/2025	2375		02060016	02/06/2025	JOSE HELMER BELEM GOMES	58.070,00	19.920,00	38.150,00	19.920,00	0,00
08/08/2025	2379		02060016	02/06/2025	JOSE HELMER BELEM GOMES	58.070,00	9.750,00	28.400,00	9.750,00	0,00
06/10/2025	2388		04090011	04/09/2025	JOSE HELMER BELEM GOMES	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		42.670,00		42.670,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		42.670,00		42.670,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		42.670,00		42.670,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		61.485,86		61.485,86	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **0401 - SECRETARIA DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.122.0037.2.007.0000 Manutencao das Atividades da Secretaria 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
23/04/2025	206		24030012	24/03/2025	C L F COMERCIAL	1.096,45	1.096,45	0,00	1.096,45	0,00
					Totais por Natureza R$:		1.096,45		1.096,45	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.096,45		1.096,45	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		1.096,45		1.096,45	

Unidade Oçamentária: **0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.301.0171.2.009.0000 Manutenção das Ações de Atenção Primária**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
26/11/2025	3556		31100008	31/10/2025	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
					Totais por Natureza R$:		15.200,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		15.200,00		0,00	

Funcional Programática: **10.301.0171.2.010.0000 Manutencao das Atividades do Programa de Agentes Comunitarios 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
10/04/2025	075		10040002	10/04/2025	F.F. RODRIGUES DOS SANTOS	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		12.200,00		12.200,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		12.200,00		12.200,00	

Funcional Programática: **10.302.0176.2.012.0000 Manutencao do Bloco da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
16/04/2025	6736		27030007	27/03/2025	PGLE VEICULOS,PECAS E SERVIC(	141.800,00	141.800,00	0,00	141.800,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		141.800,00		141.800,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		141.800,00		141.800,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		169.200,00		154.000,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		170.296,45		155.096,45	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL ESPORTE E JU**

Unidade Oçamentária: **0801 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL-STDS**

Funcional Programática: **08.122.0037.2.055.0000 Manutencao da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
22/04/2025	212		13030017	13/03/2025	C L F COMERCIAL	4.385,80	4.385,80	0,00	4.385,80	0,00
11/09/2025	851		16070007	16/07/2025	C M LIMA MOURA VARIEDADES	41.669,32	41.669,32	0,00	0,00	41.669,32
28/11/2025	592		25110009	25/11/2025	C L F COMERCIAL	14.024,00	14.024,00	0,00	14.024,00	0,00
						Totais por Natureza R$:	60.079,12		18.409,80	
						Totais por Funcional Programática R$:	60.079,12		18.409,80	
						Totais por Unidade Orçamentária R$:	60.079,12		18.409,80	

Unidade Oçamentária: **0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Funcional Programática: **08.244.0137.2.072.0000 Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
28/03/2025	51577		27030002	27/03/2025	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO D	10.010,00	10.010,00	0,00	10.010,00	0,00
						Totais por Natureza R$:	10.010,00		10.010,00	
						Totais por Funcional Programática R$:	10.010,00		10.010,00	
						Totais por Unidade Orçamentária R$:	10.010,00		10.010,00	
						Total por Unidade Gestora R$:	70.089,12		28.419,80	

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE**

Unidade Oçamentária: **0909 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVID. SOCIAL DE ARA**

Funcional Programática: **09.122.0037.2.078.0000 Manutencao Admin. do Regime Proprio de Previdencia Serv**

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
09/07/2025	02378		06060002	06/06/2025	JOSE HELMER BELEM GOMES	22.171,84	22.171,84	0,00	22.171,84	0,00
					Totais por Natureza R$:		22.171,84		22.171,84	
					Totais por Funcional Programática R$:		22.171,84		22.171,84	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		22.171,84		22.171,84	
					Total por Unidade Gestora R$:		22.171,84		22.171,84	

Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE**

Unidade Oçamentária: **0101 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE**

Funcional Programática: **01.031.0001.2.001.0000 Manutencao e Funcionamento do 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
30/12/2025	1618		29120001	29/12/2025	P P MOREIRA ALENCAR	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		2.850,00		2.850,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		2.850,00		2.850,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		2.850,00		2.850,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		2.850,00		2.850,00	
					Totais Gerais R$:		361.519,52		303.531,20	





FRANCISCO E DE ALCANTARA	JOÃO ANTONIO ALENCAR SILVA	JOSE PAULINO PEREIRA
Contador	Secretário Gestão e Administração Financeira	PREFEITO MUNICIPAL

DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA: INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA NO EXERCÍCIO.

"IN 02/2013 – ART. 5º - inciso XIV"

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE(CE), através de seu titular, declara, em cumprimento ao disposto no inciso XIV, do art. 5º da Instrução Normativa 02/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará TCM/CE, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício financeiro de 2025, que a situação da Dívida Ativa do Município conforme quadro abaixo:

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
1 (+) SALDO ANTERIOR	2.481.260,74
2 (+) INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA NO EXERCÍCIO	573.029,99
3 (+) INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA NO EXERCÍCIO	956.132,49
4 (-) COBRANÇA NO EXERCÍCIO	57.688,46
5 (-) CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO	142.127,76
6 (-) PRESRIÇÃO	6.587,66
I – DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - (1+2+3-4-5-6)	**3.804.019,34**
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
7 (+) SALDO ANTERIOR	**2.844,90**
8 (+) INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.506,11
9 (-) COBRANÇA NO EXERCÍCIO	0,00
10 (-) CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO	0,00
11 (-) PRESCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00
II – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - (7+8-9-10-11)	**19.351,01**
III – SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE - (I+II)	**3.823.370,35**

ARARIPE(CE), em 31 de Dezembro de 2025.

(Assinatura digital)
JOSÉ PAULINO PEREIRA.
Prefeito Municipal.

COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÕES DE VALORES EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM. "IN 02/2013 – ART. 5º - inciso XV"

MOVIMENTAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM.

INSCRIÇÕES

NOME	PROCESSO	VALOR
FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS	218279/0	1.500,55
FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS	218280/0	15.005,56
	TOTAL	**16.506,11**

Araripe(CE), em 31 de Dezembro de 2025.

(Assinatura digital)
JOSÉ PAULINO PEREIRA.
Prefeito Municipal.

COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS ADOTADAS OBJETIVANDO COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, COM RELAÇÃO A VALORES DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCE. "IN 02/2013 – ART. 5º - inciso XVI"

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 000000006/2025

Por esta CERTIDÃO registrada em 30/07/25 às folhas 0001 do Livro 003 deste departamento de acordo com o fundamento legal da Divida do Acórdão , inscreve-se com os seguintes dados:

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

16234 FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS

inscrito no CPF-MF sob o Nº.60540651303

RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR, 712
CENTRO ARARIPE-CE CEP 63170000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/ PARCELA	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO/FOLHA/ TERMO INSC./ANO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2025	218279/0	0000000000	26/06/2025	30/07/2025	3 / 1 1/2025	MCTM	1.500,55	0,00	120,04	225,08	1.845,67
2025	218280/0	0000000000	26/06/2025	30/07/2025	3 / 1 2/2025	MCTM	15.005,56	0,00	1.200,44	2.250,83	18.456,83
						TOTAL	16.506,11	0,00	1.320,48	2.475,91	20.302,50

CERTIFICO, na forma da lei, que o Sr. (a) [CONTRIBUINTE], deve a fazenda municipal o valor [VALOR], [EXTENSO], na inscrição e endereço citada acima, o debito encontra-se inscrito na divida ativa do municipio conforme expecificação abaixo.

ARARIPE, 30 de Julho de 2025

COMPROVANTE DA CONTA VALORES.
“IN 02/2013 – ART. 5º - inciso XVII”

D E C L A R A Ç Ã O.

DECLARO, para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Município de Araripe – Ceará, referente ao exercício financeiro de 2025, e em obediência ao que determina o art. 5º, inciso XVII a Instrução Normativa 02/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a Prefeitura Municipal de Araripe:

- **Não possui títulos e/ou ações de empresas públicas ou privadas.**

Araripe(CE), em 31 de Dezembro de 2025.

(Assinatura digital)
JOSÉ PAULINO PEREIRA.
Prefeito Municipal.

BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO.
"IN 02/2013 – ART. 5º - inciso XVIII"

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	132.872.542,00	0,00	15.957.862,57	185.694,25	138.606.709,89	5.734.167,89 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.798.000,00	0,00	687.436,13	1.238,43	5.106.030,21	308.030,21 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	4.405.000,00	0,00	684.886,49	1.238,43	4.936.555,08	531.555,08 (+)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	365.000,00	0,00	18.151,71	0,00	303.385,64	61.614,36 (-)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	240.000,00	0,00	7.459,15	0,00	121.005,10	118.994,90 (-)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	80.000,00	0,00	1.728,48	0,00	71.700,72	8.299,28 (-)
1112.50.02.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1112.50.03.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	150.000,00	0,00	5.730,67	0,00	49.304,38	100.695,62 (-)
1112.50.04.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1112.53.00.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	125.000,00	0,00	10.692,56	0,00	182.380,54	57.380,54 (+)
1112.53.01.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	125.000,00	0,00	10.692,56	0,00	182.380,54	57.380,54 (+)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.080.000,00	0,00	517.640,80	0,00	3.656.930,28	576.930,28 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.080.000,00	0,00	517.640,80	0,00	3.656.930,28	576.930,28 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.700.000,00	0,00	502.197,79	0,00	3.304.756,63	604.756,63 (+)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	380.000,00	0,00	15.443,01	0,00	352.173,65	27.826,35 (-)
1114.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	960.000,00	0,00	149.093,98	1.238,43	976.239,16	16.239,16 (+)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	960.000,00	0,00	149.093,98	1.238,43	976.239,16	16.239,16 (+)
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	950.000,00	0,00	149.093,98	1.238,43	976.158,13	26.158,13 (+)
1114.51.12.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1114.51.13.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	81,03	4.918,97 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	388.000,00	0,00	2.549,64	0,00	169.475,13	218.524,87 (-)
1121.01.01.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	328.000,00	0,00	1.293,89	0,00	91.658,95	236.341,05 (-)
1121.01.02.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1121.01.03.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	8.303,05	3.303,05 (+)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	40.000,00	0,00	941,05	0,00	5.885,80	34.114,20 (-)
1121.04.01.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	40.000,00	0,00	941,05	0,00	5.885,80	34.114,20 (-)
1121.50.01.0000.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	5.000,00	0,00	314,70	0,00	33.141,33	28.141,33 (+)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00	0,00	0,00	30.486,00	25.486,00 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	5.000,00	0,00	0,00	0,00	30.486,00	25.486,00 (+)
1122.01.01.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	30.486,00	25.486,00 (+)
1130.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1131.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1131.99.00.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1131.99.01.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	5.930.000,00	0,00	661.014,17	0,00	4.767.020,11	1.162.979,89 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	5.150.000,00	0,00	597.988,42	0,00	4.115.435,75	1.034.564,25 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.150.000,00	0,00	597.988,42	0,00	4.115.435,75	1.034.564,25 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	5.150.000,00	0,00	597.988,42	0,00	4.115.435,75	1.034.564,25 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	5.100.000,00	0,00	597.988,42	0,00	4.115.435,75	984.564,25 (-)
1215.01.12.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1215.01.31.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	780.000,00	0,00	63.025,75	0,00	651.584,36	128.415,64 (-)
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	780.000,00	0,00	63.025,75	0,00	651.584,36	128.415,64 (-)
1241.50.01.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	780.000,00	0,00	63.025,75	0,00	651.584,36	128.415,64 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	3.308.592,00	0,00	564.454,31	0,57	8.613.690,82	5.305.098,82 (+)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.500,00	0,00	0,00	0,00	46,67	10.453,33 (-)
1311.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.500,00	0,00	0,00	0,00	46,67	10.453,33 (-)
1311.01.00.0000.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	46,67	4.953,33 (-)
1311.01.11.0000.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	46,67	4.953,33 (-)
1311.02.00.0000.000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1311.02.01.0000.000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1311.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1311.99.01.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	3.293.092,00	0,00	564.454,31	0,57	8.613.644,15	5.320.552,15 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	3.293.092,00	0,00	564.454,31	0,57	8.613.644,15	5.320.552,15 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	763.092,00	0,00	35.605,57	0,57	662.184,01	100.907,99 (-)
1321.01.01.0100.000	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	200.000,00	0,00	7.347,85	0,00	176.127,70	23.872,30 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1321.01.01.0201.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação	9.000,00	0,00	102,67	0,00	9.366,73	366,73 (+)
1321.01.01.0202.000	Rendimentos de aplicações financeiras - PNATE	6.000,00	0,00	3,09	0,00	5.701,37	298,63 (-)
1321.01.01.0203.000	Rendimentos de aplicações financeiras - PNAE	2.500,00	0,00	568,59	0,00	10.027,31	7.527,31 (+)
1321.01.01.0204.000	Rendimentos de aplicações financeiras - PDDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1321.01.01.0205.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	50.000,00	0,00	322,36	0,00	2.040,84	47.959,16 (-)
1321.01.01.0206.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Transf. Estado (Educação)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1321.01.01.0207.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec. Vinc. - Royalties - (Educação) - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1321.01.01.0208.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec Vinc. - Conv. - (Educacao) - Principal	30.000,00	0,00	128,34	0,00	7.007,10	22.992,90 (-)
1321.01.01.0299.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	10.000,00	0,00	2.707,06	0,00	72.488,89	62.488,89 (+)
1321.01.01.0301.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	5.000,00	0,00	640,70	0,00	4.534,52	465,48 (-)
1321.01.01.0302.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FEAS	7.000,00	0,00	86,84	0,00	781,19	6.218,81 (-)
1321.01.01.0303.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FMAS	8.000,00	0,00	46,19	0,00	1.351,50	6.648,50 (-)
1321.01.01.0304.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec. Vinc. - Proteção Social Básica - Principal	11.000,00	0,00	138,87	0,00	3.646,55	7.353,45 (-)
1321.01.01.0305.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec. Vinc. - Bolsa Fámilia e Cadastro Único - Principal	6.000,00	0,00	55,57	0,00	2.263,34	3.736,66 (-)
1321.01.01.0306.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec. Vinc. - Outras Transferências FNAS - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	9,73	1.990,27 (-)
1321.01.01.0399.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros Recursos Vinc. FMAS	500,00	0,00	0,00	0,00	3.629,96	3.129,96 (+)
1321.01.01.0401.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	86.000,00	0,00	11.989,97	0,00	144.338,23	58.338,23 (+)
1321.01.01.0402.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do Estado (Saúde)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1321.01.01.0403.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	40.000,00	0,00	7,00	0,00	1.452,59	38.547,41 (-)
1321.01.01.0404.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec. Vinc. - Royalties - (Saúde) - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1321.01.01.0405.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec Vinc. - Conv. - (Saúde) - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1321.01.01.0499.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros recursos vinc. ao Fundo de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1321.01.01.0800.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	5.000,00	0,00	579,71	0,00	10.120,64	5.120,64 (+)
1321.01.01.0900.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	3.000,00	0,00	4.753,30	0,00	36.053,57	33.053,57 (+)
1321.01.01.1010.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	763.092,00	0,00	35.605,57	0,57	662.184,01	100.907,99 (-)
1321.01.01.1035.400	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - San. Basico - Principal	763.092,00	0,00	35.605,57	0,57	662.184,01	100.907,99 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1321.01.01.1035.900	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	763.092,00	0,00	35.605,57	0,57	662.184,01	100.907,99 (-)
1321.01.01.1053.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	763.092,00	0,00	35.605,57	0,57	662.184,01	100.907,99 (-)
1321.01.01.1090.900	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinacoes - Principal	763.092,00	0,00	35.605,57	0,57	662.184,01	100.907,99 (-)
1321.01.01.2000.000	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Nao Vinculados - Principal	763.092,00	0,00	35.605,57	0,57	662.184,01	100.907,99 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.530.000,00	0,00	528.848,74	0,00	7.951.460,14	5.421.460,14 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.530.000,00	0,00	528.848,74	0,00	7.951.460,14	5.421.460,14 (+)
1390.00.00.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1399.00.00.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1399.99.00.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1399.99.01.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	6.000,00	0,00	48.868,97	3.000,00	308.229,97	302.229,97 (+)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	6.000,00	0,00	48.868,97	3.000,00	308.229,97	302.229,97 (+)
1699.00.00.0000.000	Outros Serviços	6.000,00	0,00	48.868,97	3.000,00	308.229,97	302.229,97 (+)
1699.99.00.0000.000	Outros Serviços	6.000,00	0,00	48.868,97	3.000,00	308.229,97	302.229,97 (+)
1699.99.01.0000.000	Outros Serviços - Principal	6.000,00	0,00	48.868,97	3.000,00	308.229,97	302.229,97 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	118.479.440,00	0,00	13.852.333,87	181.455,25	119.280.014,02	800.574,02 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	81.965.410,00	0,00	10.335.548,23	181.455,25	84.600.008,46	2.634.598,46 (+)
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	40.507.000,00	0,00	5.504.990,43	0,00	41.980.620,23	1.473.620,23 (+)
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	40.500.000,00	0,00	5.504.512,41	0,00	41.959.865,23	1.459.865,23 (+)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	37.000.000,00	0,00	3.858.152,35	0,00	37.354.704,51	354.704,51 (+)
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	3.500.000,00	0,00	1.646.360,06	0,00	4.605.160,72	1.105.160,72 (+)
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.000,00	0,00	478,02	0,00	20.755,00	13.755,00 (+)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	7.000,00	0,00	478,02	0,00	20.755,00	13.755,00 (+)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	697.000,00	0,00	65.795,10	26.017,43	730.417,75	33.417,75 (+)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	692.000,00	0,00	58.463,95	26.017,43	722.707,57	30.707,57 (+)
1712.52.11.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	2.000,00	0,00	1,41	0,00	1.221,17	778,83 (-)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	690.000,00	0,00	58.462,54	26.017,43	721.486,40	31.486,40 (+)
1712.99.00.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	5.000,00	0,00	7.331,15	0,00	7.710,18	2.710,18 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1712.99.01.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	5.000,00	0,00	7.331,15	0,00	7.710,18	2.710,18 (+)
1713.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	11.400.000,00	0,00	2.528.968,46	0,00	15.385.715,90	3.985.715,90 (+)
1713.50.11.0200.000	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.100.000,00	0,00	333.960,00	0,00	2.280.036,00	180.036,00 (+)
1713.50.11.0300.000	Implementação de políticas para a Rede Cegonha - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1713.50.11.0400.000	Programa De Informatização Da APS - Principal	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00 (-)
1713.50.11.0500.000	Incentivo para ações estratégicas - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1713.50.11.0600.000	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.323.027,00	2.723.027,00 (+)
1713.50.11.0700.000	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	800.000,00	0,00	57.000,00	0,00	708.000,00	92.000,00 (-)
1713.50.11.0800.000	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	160.000,00	0,00	0,00	0,00	3.169.126,23	3.009.126,23 (+)
1713.50.11.0900.000	Incentivo Financeiro Da APS - Per Capita de Transição - Principal	100.000,00	0,00	10.027,24	0,00	120.326,88	20.326,88 (+)
1713.50.11.1200.000	Tranferência de Recursos Combate ao Corona Vírus (COVID - 19) - Atenção Primária	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1713.50.11.1300.000	Incentivo Financeiro Para Atenção à Saúde Bucal	1.500.000,00	0,00	119.925,79	0,00	1.500.563,77	563,77 (+)
1713.50.11.1400.000	Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Familia/ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP	150.000,00	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	102.000,00 (+)
1713.50.11.1600.000	Transformação Digital no SUS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1713.50.11.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	38.727,46	1.461.272,54 (-)
1713.50.21.0100.000	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	1.500.000,00	0,00	105.251,38	0,00	1.762.856,56	262.856,56 (+)
1713.50.21.0200.000	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Média Complexidade em Saúde	700.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	800.000,00 (+)
1713.50.21.0300.000	Fundo de Ações Estratégicas e Compensações - FAEC - Principal	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
1713.50.21.0600.000	Tranferência de Recursos Combate ao Corona Vírus (COVID - 19) - Atenção Especializada	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.21.9900.000	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1713.50.31.0100.000	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	250.000,00	0,00	20.067,90	0,00	99.569,77	150.430,23 (-)
1713.50.31.0200.000	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	30.000,00	0,00	1.086,00	0,00	16.762,32	13.237,68 (-)
1713.50.31.0300.000	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	300.000,00	0,00	36.432,00	0,00	127.512,00	172.488,00 (-)
1713.50.31.0400.000	Transferência de Recursos Combate ao Corona Vírus (COVID - 19) - Vigilância em Saúde	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1713.50.31.0500.000	Incentivo Financeiro as Ações de Prevenção e Combate as DST's/AIDS e Hepatites Virais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1713.50.31.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1713.50.41.0100.000	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	30.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	18.000,00 (-)
1713.50.41.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.000,00 (-)
1713.50.51.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	700.000,00	0,00	79.766,49	0,00	424.036,05	275.963,95 (-)
1713.50.91.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	30.000,00	0,00	13.451,66	0,00	39.171,86	9.171,86 (+)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	3.561.000,00	0,00	371.020,10	155.437,82	3.750.391,20	189.391,20 (+)
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.130.000,00	0,00	200.532,60	0,00	2.583.095,75	453.095,75 (+)
1714.51.00.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1714.51.01.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	771.000,00	0,00	170.487,50	0,00	681.950,00	89.050,00 (-)
1714.52.01.0100.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	140.000,00	0,00	35.277,50	0,00	141.110,00	1.110,00 (+)
1714.52.01.0200.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 (-)
1714.52.01.0300.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	120.000,00	0,00	24.768,00	0,00	151.089,00	31.089,00 (+)
1714.52.01.0400.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	15.000,00	0,00	1.230,00	0,00	4.920,00	10.080,00 (-)
1714.52.01.0500.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	450.000,00	0,00	104.034,00	0,00	364.119,00	85.881,00 (-)
1714.52.01.9900.000	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	30.000,00	0,00	5.178,00	0,00	20.712,00	9.288,00 (-)
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	490.000,00	0,00	0,00	0,00	465.245,45	24.754,55 (-)
1714.53.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	490.000,00	0,00	0,00	0,00	465.245,45	24.754,55 (-)
1714.55.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	100,00 (+)
1714.55.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	100,00 (+)
1714.56.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos -	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1714.56.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos -	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1714.57.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1714.57.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1714.58.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1714.58.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental - P	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1714.59.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTFÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1714.59.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTFÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1714.99.00.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	10.000,00	0,00	0,00	155.437,82	0,00	10.000,00 (-)
1714.99.01.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	10.000,00	0,00	0,00	155.437,82	0,00	10.000,00 (-)
1715.00.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	21.668.410,00	0,00	1.690.603,78	0,00	21.931.726,29	263.316,29 (+)
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	10.475.758,00	0,00	790.407,48	0,00	10.667.102,34	191.344,34 (+)
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	10.656.152,00	0,00	822.477,38	0,00	10.953.748,30	297.596,30 (+)
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	10.656.152,00	0,00	822.477,38	0,00	10.953.748,30	297.596,30 (+)
1715.52.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	536.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.500,00 (-)
1715.52.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	536.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.500,00 (-)
1715.53.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	0,00	0,00	77.718,92	0,00	310.875,65	310.875,65 (+)
1715.53.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	0,00	0,00	77.718,92	0,00	310.875,65	310.875,65 (+)
1716.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.199.000,00	0,00	167.542,05	0,00	802.775,30	396.224,70 (-)
1716.50.01.0100.000	Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	210.000,00	0,00	49.087,34	0,00	187.983,66	22.016,34 (-)
1716.50.01.0200.000	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	72.000,00	0,00	18.454,12	0,00	76.840,05	4.840,05 (+)
1716.50.01.0300.000	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	270.000,00	0,00	16.939,95	0,00	188.980,16	81.019,84 (-)
1716.50.01.0400.000	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	264.000,00	0,00	59.787,00	0,00	234.960,00	29.040,00 (-)
1716.50.01.0500.000	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - FNAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1716.50.01.0700.000	Programa BPC na Escola - FNAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1716.50.01.0900.000	Proteção Social Básica - Principal	60.000,00	0,00	9.886,14	0,00	41.164,32	18.835,68 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1716.50.01.1000.000	Gestão do SUAS - Principal	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 (-)
1716.50.01.1700.000	Transferências da Proteção Social Especial - FNAS	200.000,00	0,00	13.387,50	0,00	59.350,11	140.649,89 (-)
1716.50.01.9900.000	Outras Transferências do FNAS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	13.497,00	36.503,00 (-)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00 (-)
1717.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 (-)
1717.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1717.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1717.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1717.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1717.54.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 (-)
1717.54.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 (-)
1717.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1717.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.233.000,00	0,00	6.628,31	0,00	18.361,79	1.214.638,21 (-)
1719.56.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensin	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00 (-)
1719.56.01.0000.000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensin	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00 (-)
1719.57.00.0000.000	Transferência Especial da União	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00 (-)
1719.57.01.0000.000	Transferência Especial da União - Principal	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00 (-)
1719.58.00.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	20.000,00	0,00	1.067,65	0,00	12.801,13	7.198,87 (-)
1719.58.01.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	20.000,00	0,00	1.067,65	0,00	12.801,13	7.198,87 (-)
1719.60.00.0000.000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	200.000,00	0,00	5.560,66	0,00	5.560,66	194.439,34 (-)
1719.60.01.0000.000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	200.000,00	0,00	5.560,66	0,00	5.560,66	194.439,34 (-)
1719.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
1719.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.636.030,00	0,00	874.058,93	0,00	12.386.578,94	1.249.451,06 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.999.000,00	0,00	860.308,93	0,00	9.518.870,00	480.130,00 (-)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	8.520.000,00	0,00	821.258,43	0,00	8.348.507,44	171.492,56 (-)
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.520.000,00	0,00	821.258,43	0,00	8.348.507,44	171.492,56 (-)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	1.400.000,00	0,00	37.159,18	0,00	1.125.388,31	274.611,69 (-)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.400.000,00	0,00	37.159,18	0,00	1.125.388,31	274.611,69 (-)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	30.000,00	0,00	1.891,32	0,00	18.508,19	11.491,81 (-)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.000,00	0,00	1.891,32	0,00	18.508,19	11.491,81 (-)
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	29.000,00	0,00	0,00	0,00	26.466,06	2.533,94 (-)
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	29.000,00	0,00	0,00	0,00	26.466,06	2.533,94 (-)
1721.98.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1721.98.01.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1722.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1722.53.00.0000.000	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1722.53.01.0000.000	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1723.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1723.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.192.030,00	0,00	0,00	0,00	2.724.758,94	467.271,06 (-)
1724.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	816.780,00	316.780,00 (+)
1724.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.992.030,00	0,00	0,00	0,00	1.907.978,94	84.051,06 (-)
1724.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.992.030,00	0,00	0,00	0,00	1.907.978,94	84.051,06 (-)
1724.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00 (-)
1724.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 (-)
1724.99.01.9000.000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00 (-)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	325.000,00	0,00	13.750,00	0,00	142.950,00	182.050,00 (-)
1729.51.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	120.000,00	0,00	13.750,00	0,00	142.950,00	22.950,00 (+)
1729.51.01.0100.000	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	30.000,00	0,00	3.250,00	0,00	39.000,00	9.000,00 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1729.51.01.0200.000	Transferencias do FEAS para o Programa de Atenção Integral às Familias - PAIF	30.000,00	0,00	9.450,00	0,00	91.350,00	61.350,00 (+)
1729.51.01.0300.000	Transferencias do FEAS para o Programa de Benefícios Eventuais	40.000,00	0,00	1.050,00	0,00	12.600,00	27.400,00 (-)
1729.51.01.9900.000	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1729.52.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1729.52.01.9900.000	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1729.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)
1729.99.01.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1729.99.01.9000.000	Outras transferencias dos Estados - Principal	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)
1740.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	499.995,00	0,00	499.995,00	499.995,00 (+)
1741.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	499.995,00	0,00	499.995,00	499.995,00 (+)
1741.99.00.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	499.995,00	0,00	499.995,00	499.995,00 (+)
1741.99.01.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	499.995,00	0,00	499.995,00	499.995,00 (+)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	22.868.000,00	0,00	2.142.731,71	0,00	21.793.431,62	1.074.568,38 (-)
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	22.868.000,00	0,00	2.142.731,71	0,00	21.793.431,62	1.074.568,38 (-)
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	22.868.000,00	0,00	2.142.731,71	0,00	21.793.431,62	1.074.568,38 (-)
1790.00.00.0000.000	Demais Transferências Correntes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1791.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1791.99.00.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1791.99.01.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	350.510,00	0,00	143.755,12	0,00	531.724,76	181.214,76 (+)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1911.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1911.01.01.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1911.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1911.07.01.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	295.510,00	0,00	143.755,12	0,00	531.724,76	236.214,76 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1921.00.00.0000.000	Indenizações	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1921.99.00.0000.000	Outras Indenizações	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1921.99.01.0000.000	Outras Indenizações - Principal	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	235.510,00	0,00	124.100,55	0,00	283.063,88	47.553,88 (+)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	235.510,00	0,00	124.100,55	0,00	283.063,88	47.553,88 (+)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	235.510,00	0,00	124.100,55	0,00	283.063,88	47.553,88 (+)
1923.00.00.0000.000	Ressarcimentos	25.000,00	0,00	19.654,57	0,00	248.660,88	223.660,88 (+)
1923.99.00.0000.000	Outros Ressarcimentos	25.000,00	0,00	19.654,57	0,00	248.660,88	223.660,88 (+)
1923.99.01.0000.000	Outros Ressarcimentos - Principal	25.000,00	0,00	19.654,57	0,00	248.660,88	223.660,88 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1999.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1999.03.01.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1999.99.00.0000.000	Outras Receitas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1999.99.21.0000.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1999.99.31.0000.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	5.215.000,00	0,00	118.284,95	0,00	3.924.984,57	1.290.015,43 (-)
2100.00.00.0000.000	Operações de Crédito	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 (-)
2110.00.00.0000.000	Operações de Crédito - Mercado Interno	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 (-)
2112.00.00.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 (-)
2112.01.00.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2112.01.01.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2112.50.01.0000.000	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2112.51.00.0000.000	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2112.51.01.0000.000	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2112.54.00.0000.000	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2112.54.01.0000.000	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2119.00.00.0000.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2119.99.00.0000.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2119.99.01.0000.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00 (-)
2213.01.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00 (-)
2213.01.01.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
2213.01.01.1000.000	Alienacao de Bens Moveis - Principal	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00 (-)
2220.00.00.0000.000	Alienação de Bens Imóveis	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)
2221.00.00.0000.000	Alienação de Bens Imóveis	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)
2221.01.00.0000.000	Alienação de Bens Imóveis	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)
2221.01.01.0000.000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	4.580.000,00	0,00	118.284,95	0,00	3.924.984,57	655.015,43 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	1.770.000,00	0,00	0,00	0,00	3.403.282,18	1.633.282,18 (+)
2411.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	340.000,00	0,00	0,00	0,00	1.816.494,00	1.476.494,00 (+)
2411.51.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	290.000,00	0,00	0,00	0,00	1.816.494,00	1.526.494,00 (+)
2411.51.11.9900.000	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.816.494,00	1.766.494,00 (+)
2411.51.21.9900.000	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2411.51.31.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - P	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 (-)
2411.51.41.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Princi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2411.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2411.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2412.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	350.000,00	0,00	0,00	0,00	398.101,50	48.101,50 (+)
2412.50.11.0000.000	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	398.101,50	298.101,50 (+)
2412.50.21.0000.000	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Edu	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2412.50.91.0000.000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2413.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2413.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.188.686,68	388.686,68 (+)
2414.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.188.686,68	938.686,68 (+)
2414.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.188.686,68	938.686,68 (+)
2414.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2414.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 (-)
2414.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 (-)
2419.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
2419.51.00.0000.000	Transferência Especial da União	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
2419.51.01.0000.000	Transferência Especial da União - Principal	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.780.000,00	0,00	118.284,95	0,00	521.702,39	2.258.297,61 (-)
2421.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2421.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.450.000,00	0,00	118.284,95	0,00	521.702,39	1.928.297,61 (-)
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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 (-)
2422.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 (-)
2422.52.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
2422.52.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.650.000,00	0,00	118.284,95	0,00	521.702,39	1.128.297,61 (-)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.650.000,00	0,00	118.284,95	0,00	521.702,39	1.128.297,61 (-)
2429.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2429.51.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2429.51.01.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2429.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
2429.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2429.99.01.9000.000	Outras Transferencias dos Estados - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2490.00.00.0000.000	Demais Transferências de Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2499.00.00.0000.000	Outras Transferências de Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2499.99.00.0000.000	Outras Transferências de Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2499.99.01.0000.000	Outras Transferências de Capital - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	11.112.500,00	0,00	21.512,24	0,00	3.427.092,12	7.685.407,88 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	11.112.500,00	0,00	21.512,24	0,00	3.427.092,12	7.685.407,88 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	11.112.500,00	0,00	21.512,24	0,00	3.427.092,12	7.685.407,88 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	11.112.500,00	0,00	21.512,24	0,00	3.427.092,12	7.685.407,88 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	9.102.500,00	0,00	21.512,24	0,00	3.427.092,12	5.675.407,88 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	9.102.500,00	0,00	21.512,24	0,00	3.427.092,12	5.675.407,88 (-)
7215.50.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
7215.50.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-9.571.400,00	0,00	-944.175,14	0,00	-9.602.880,97	31.480,97 (-)
9200.00.00.0000.000	Deduções	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (+)
9210.00.00.0000.000	Restituição de Receitas Correntes	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (+)
9217.00.00.0000.000	Restituição de Transferências Correntes	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (+)
9217.15.00.0000.000	Restituição de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (+)
9217.15.50.0100.000	Restituição de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (+)
9217.15.51.0100.000	Restituição de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (+)
9217.15.52.0100.000	Restituição de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (+)
9217.51.00.0000.000	Restituição de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização d	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9217.51.50.0100.000	Restituição de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização d	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (+)
9500.00.00.0000.000	Deduções	-9.391.400,00	0,00	-943.787,80	0,00	-9.373.572,10	17.827,90 (+)
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	-9.391.400,00	0,00	-943.787,80	0,00	-9.373.572,10	17.827,90 (+)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-9.391.400,00	0,00	-943.787,80	0,00	-9.373.572,10	17.827,90 (+)
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-7.401.400,00	0,00	-771.726,02	0,00	-7.475.091,32	73.691,32 (-)
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-7.400.000,00	0,00	-771.630,43	0,00	-7.470.940,46	70.940,46 (-)
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.400,00	0,00	-95,59	0,00	-4.150,86	2.750,86 (-)
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.990.000,00	0,00	-172.061,78	0,00	-1.898.480,78	91.519,22 (+)
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.704.000,00	0,00	-164.251,68	0,00	-1.669.701,50	34.298,50 (+)
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-280.000,00	0,00	-7.431,83	0,00	-225.077,63	54.922,37 (+)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.000,00	0,00	-378,27	0,00	-3.701,65	2.298,35 (+)
9900.00.00.0000.000	Deduções	-100.000,00	0,00	-387,34	0,00	-229.308,87	129.308,87 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	-100.000,00	0,00	-387,34	0,00	-229.308,87	129.308,87 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	-100.000,00	0,00	-387,34	0,00	-229.308,87	129.308,87 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	-100.000,00	0,00	-387,34	0,00	-229.308,87	129.308,87 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	-100.000,00	0,00	-387,34	0,00	-229.308,87	129.308,87 (-)
Totais Orçamentários:		**139.628.642,00**	**0,00**	**15.153.484,62**	**185.694,25**	**136.355.905,61**	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000416	Desconto Indevido	0,00	0,00	5.543,07
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	3.208,44
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	28.361,37
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	752.148,55	0,00	4.767.774,90
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	130.167,20	0,00	1.349.997,44
100060000	ISS	40.394,51	0,00	311.200,07
100070000	IRRF	415.328,54	0,00	3.415.389,33
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.440,32	0,00	154.475,97

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
199999998	Devolução do Duodecimo da Camara		1.191,61	0,00	1.191,61
100120025	Adiantamento 13º Salario.		0,00	0,00	1.996,17
100158033	APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL LOTADOS NA SECRET DE EDUC E DE CULT DO EST DO CEARA E NAS SECRET OU DEP DE EDUCACA		992,01	0,00	11.862,93
100158038	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA		229,17	0,00	3.274,31
100158015	Convênio Arajara - Principal		1.379,95	0,00	16.779,95
100158043	DESC LAB. VICENTE LEMOS		1.066,53	0,00	12.700,54
100158011	Empréstimo BB - Principal		402.221,23	0,00	4.567.370,18
100158013	Empréstimos Bradesco - Pincipal		3.372,31	0,00	56.135,53
100158012	Empréstimos CEF - Principal		74.850,09	0,00	940.327,84
100158020	Faltas/Restituições		4.882,81	0,00	129.658,78
100158034	SINDGUARDAS		971,52	0,00	12.249,84
100158035	SINDSAUDE - Principal		872,85	0,00	13.162,37
200000439	Salario Familia		65,00	0,00	780,00
200000404	CONSIGNAÇÕES EMP. CEF		26.139,86	0,00	271.633,48
200000406	INSS		14.019,10	0,00	181.903,28
200000407	IRRF		17.496,47	0,00	211.660,88
200000408	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		4.062,33	0,00	52.715,11
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara		282.427,28	0,00	3.389.127,36
200000442	CONSIGNAÇÕES EMP. BB		1.498,52	0,00	4.495,30
Totais Extra Orçamentários:			**2.190.217,76**	**0,00**	**19.914.976,05**
Total Geral:			**17.343.702,38**	**185.694,25**	**156.270.881,66**

FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador 22904CE

JOÃO ANTONIO ALENCAR SILVA
Secretário Gestão e Administração Financeira

JOSE PAULINO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		1	Prefeitura Municipal de Araripe											
		02.02	Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF											
04.122.0037.2.003.0000			Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao Administrativa e Financeira											
31900400	16	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	17	1.425.000,00	583.007,00	790.031,13	0,00	250.729,99	107.031,15	1.882.754,12	0,00	140.284,70	1.632.024,13	140.636,09	1.514.400,56	117.623,57
31901300	18	75.000,00	137.437,17	450.000,00	0,00	158.244,07	11.806,90	545.806,90	0,00	11.806,90	387.562,83	11.806,90	368.540,71	19.022,12
31909400	19	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	20	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	21	176.000,00	118.763,25	0,00	0,00	112.763,25	0,00	170.000,00	0,00	168,04	57.236,75	168,04	57.236,75	0,00
33901400	22	7.500,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
33903000	23	199.000,00	127.255,48	4.556,00	0,00	34.256,00	6.180,00	110.556,52	0,00	6.180,00	76.300,52	6.180,00	75.042,00	1.258,52
33903100	24	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	25	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
33903500	26	132.000,00	123.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
33903600	27	15.000,00	0,00	11.038,00	0,00	1.850,00	2.962,00	27.888,00	0,00	5.924,00	26.038,00	2.962,00	23.076,00	2.962,00
33903700	28	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	29	720.000,00	8.205,61	2.258.221,67	0,00	333.900,83	1.111.427,06	3.303.916,89	0,00	1.193.945,36	2.970.016,06	817.672,25	2.318.649,67	651.366,39
33904000	30	120.000,00	0,00	150.560,44	0,00	9.731,25	14.450,00	280.291,69	0,00	19.107,50	270.560,44	14.156,25	244.887,94	25.672,50
33909200	32	6.000,00	6.000,00	81.370,57	0,00	0,00	81.370,57	81.370,57	0,00	81.370,57	81.370,57	81.370,57	81.370,57	0,00
33909300	33	36.000,00	8.060,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	342.933,44	6,56	0,00	342.933,44	0,00	342.873,44	60,00
44905200	34	5.000,00	2.476,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.523,70	0,30	0,00	7.523,70	0,00	7.523,70	0,00
Total do P. A.:		**2.937.000,00**	**1.143.004,51**	**4.065.777,81**	**0,00**	**901.475,39**	**1.335.227,68**	**6.761.241,83**	**6,86**	**1.458.787,07**	**5.859.766,44**	**1.074.952,10**	**5.041.801,34**	**817.965,10**
04.123.0491.2.004.0000			Concessao de Auxilios, Contribuicoes e S ubvencoes											
33304100	35	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33304200	1012	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	36	29.000,00	5.108,00	2.172,00	0,00	0,00	2.172,00	26.064,00	0,00	4.344,00	26.064,00	4.344,00	26.064,00	0,00
33504200	1013	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	37	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
44304200	38	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504200	39	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.:		**71.000,00**	**47.108,00**	**2.172,00**	**0,00**	**0,00**	**2.172,00**	**26.064,00**	**0,00**	**4.344,00**	**26.064,00**	**4.344,00**	**26.064,00**	**0,00**
28.846.0000.0.001.0000 Contribuicao para Formacao do PASEP														
33904700	40	183.000,00	5.776,19	390.509,29	0,00	26.630,46	58.363,56	594.363,56	0,00	93.114,93	567.733,10	93.114,93	567.485,00	248,10
Total do P. A.:		**183.000,00**	**5.776,19**	**390.509,29**	**0,00**	**26.630,46**	**58.363,56**	**594.363,56**	**0,00**	**93.114,93**	**567.733,10**	**93.114,93**	**567.485,00**	**248,10**
28.846.0000.0.002.0000 Amortizacao da Divida Interna do Municip io														
32902100	41	14.000,00	12.777,52	0,00	0,00	12.000,00	0,00	13.222,48	0,00	0,00	1.222,48	0,00	0,00	1.222,48
32902200	42	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
32912100	43	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32912200	44	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	45	1.425.000,00	662.050,48	750.000,00	0,00	157.050,48	0,00	1.670.000,00	0,00	44.830,58	1.512.949,52	44.830,58	1.512.949,52	0,00
46917100	46	1.774.747,00	1.774.747,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.254.747,00**	**2.490.575,00**	**750.000,00**	**0,00**	**1.299.050,48**	**0,00**	**2.813.222,48**	**0,00**	**44.830,58**	**1.514.172,00**	**44.830,58**	**1.512.949,52**	**1.222,48**
28.846.0000.0.003.0000 Cumprimentos de Sententas Judiciais														
31909100	47	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	48	49.000,00	18.188,00	2.277,00	0,00	0,00	2.277,00	33.088,70	0,30	4.554,00	33.088,70	2.277,00	30.811,70	2.277,00
Total do P. A.:		**94.000,00**	**63.188,00**	**2.277,00**	**0,00**	**0,00**	**2.277,00**	**33.088,70**	**0,30**	**4.554,00**	**33.088,70**	**2.277,00**	**30.811,70**	**2.277,00**
99.999.0999.0.004.0000 Reserva de Contingencia														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
99999900	50	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.128.0504.2.103.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - SEGAF														
33903000	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
33903100	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
33903600	928	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	929	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Total do P. A.:		**20.000,00**	**16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**
04.122.0180.2.113.0000 Manutenção Mecânica da Frota de Veículos da SEGAF														
33903000	1071	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1072	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1073	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1074	5.000,00	5.000,00	0,00	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.:		**6.979.747,00**	**3.786.151,70**	**5.210.736,10**	**0,00**	**2.227.156,33**	**1.398.040,24**	**10.231.480,57**	**400.007,16**	**1.605.630,58**	**8.004.324,24**	**1.219.518,61**	**7.182.611,56**	**821.712,68**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		03.04	Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU											
04.122.0037.2.044.0000			Manutencao das Atividades da Secretaria de infraestrutura e servicos urbanos											
31900400	51	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	52	1.050.000,00	220.000,00	105.851,15	0,00	85.706,31	70.571,36	1.021.557,46	0,00	99.345,62	935.851,15	94.984,48	865.227,65	70.623,50
31901300	53	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	54	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	55	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	56	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	57	185.000,00	120.503,82	6.000,00	0,00	119.845,81	0,00	190.341,99	0,00	0,00	70.496,18	0,00	70.496,18	0,00
33504100	58	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	59	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	60	2.000,00	1.450,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00
33903000	61	1.600.000,00	296.778,97	584.462,87	0,00	546.084,13	209.840,56	2.433.768,03	0,00	88.247,92	1.766.091,26	230.263,52	1.579.994,32	307.689,58
33903300	62	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	63	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	64	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	65	9.000,00	7.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,00	0,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00
33903700	66	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	67	1.440.000,00	522,94	2.194.655,67	0,00	964.243,08	460.719,23	4.598.375,81	0,00	533.139,37	3.634.132,73	458.093,39	3.303.787,98	330.344,75
33904000	68	1.700,00	4.879,00	5.033,00	0,00	396,00	33,00	2.250,00	0,00	358,50	1.854,00	179,25	1.382,25	471,75
33909200	69	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	70	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	71	20.000,00	18.903,55	0,00	0,00	8.250,00	0,00	9.346,45	0,00	0,00	1.096,45	0,00	1.096,45	0,00
Total do P. A.:		**4.421.200,00**	**783.626,28**	**2.900.002,69**	**0,00**	**1.724.525,33**	**741.164,15**	**8.262.101,74**	**0,00**	**721.091,41**	**6.415.983,77**	**783.520,64**	**5.828.446,83**	**709.129,58**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
15.451.0038.1.012.0000		Construcao/Reforma/Ampliacao de predios e edificacoes publicas, incluindo aquisi											
44905100	72	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
44906100	73	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0586.1.013.0000		Pavimentacao de Vias Publicas na Sede e Distritos											
44905100	74	1.000.000,00	487.774,83	475.000,00	0,00	0,00	58.814,80	987.225,17	0,00	58.814,80	987.225,17	58.814,80	865.688,10	121.537,07
44906100	75	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.008.000,00**	**495.774,83**	**475.000,00**	**0,00**	**0,00**	**58.814,80**	**987.225,17**	**0,00**	**58.814,80**	**987.225,17**	**58.814,80**	**865.688,10**	**121.537,07**
15.452.0336.2.045.0000		Manutencao e Servicos de Limpeza publica											
33903000	76	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	77	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	78	2.180.000,00	767.000,00	571.360,31	0,00	165.075,43	191.910,25	2.149.435,74	0,00	191.910,25	1.984.360,31	191.910,25	1.884.829,67	99.530,64
44905200	79	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.189.000,00**	**776.000,00**	**571.360,31**	**0,00**	**165.075,43**	**191.910,25**	**2.149.435,74**	**0,00**	**191.910,25**	**1.984.360,31**	**191.910,25**	**1.884.829,67**	**99.530,64**
15.452.0337.1.014.0000		Construcao/Reforma/Ampliacao de cemiterios											
44905100	80	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
44906100	81	5.000,00	5.000,00	0,00	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**
15.452.0338.2.046.0000		Manutencao dos Servicos de Iluminacao Pu blica											
33903000	82	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	83	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	84	850.000,00	289.835,93	78.002,02	0,00	88.071,50	62.283,30	726.237,59	0,00	62.296,38	638.166,09	62.317,01	638.166,09	0,00
44905200	85	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais 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.:		**885.000,00**	**324.835,93**	**78.002,02**	**0,00**	**88.071,50**	**62.283,30**	**726.237,59**	**0,00**	**62.296,38**	**638.166,09**	**62.317,01**	**638.166,09**	**0,00**
15.452.0339.1.015.0000		Construcao, Reforma e Ampliacao de pracas, parques e jardins												
44905100	86	230.000,00	154.757,34	45.000,00	0,00	0,00	0,00	120.242,66	0,00	0,00	120.242,66	0,00	120.242,66	0,00
44906100	87	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**235.000,00**	**159.757,34**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.242,66**	**0,00**	**0,00**	**120.242,66**	**0,00**	**120.242,66**	**0,00**
15.453.0038.1.016.0000		Construcao do Terminal Rodoviario na Sed e do Municipio de Araripe												
44905100	88	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	89	5.000,00	5.000,00	0,00	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**
16.481.0351.1.017.0000		Construcao/Reforma/Ampliacao de habitacoes populares												
44905100	90	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
44906100	91	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.511.0371.1.018.0000		Construcao/Reforma/Ampliacao de Cisterna publica												
44905100	92	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	93	5.000,00	5.000,00	0,00	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**
17.511.0372.1.019.0000		Construcao de Kits Sanitarios												
44905100	94	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**
17.512.0376.1.020.0000		Construcao/Reforma/Ampliacao do Sistema de abastecimento dagua												
44905100	95	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
17.512.0377.1.021.0000		Construcao, Reforma, Ampliacao de Aterro sanitario												
44905100	96	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
44906100	97	5.000,00	5.000,00	0,00	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**
17.512.0379.1.022.0000		Construcao/Reforma/Ampliacao e Drenagem do sistema de saneamento basico												
44905100	98	20.000,00	33.646,08	130.000,00	0,00	0,00	0,00	116.353,92	0,00	0,00	116.353,92	0,00	116.353,92	0,00
Total do P. A.:		**20.000,00**	**33.646,08**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.353,92**	**0,00**	**0,00**	**116.353,92**	**0,00**	**116.353,92**	**0,00**
18.544.0411.1.023.0000		Construcao, Reforma, Ampliacao de Acudes pocos, barragens e barreiros												
44905100	99	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	100	5.000,00	5.000,00	0,00	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**
18.544.0411.1.030.0000		Construcao e Manut. de Estacao de Tratam ento de Agua												
44905100	101	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.:		**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**
20.605.0467.1.024.0000		Construcao, Reforma, Ampliacao de Mercad matadouros e centros de abastecimento												
44905100	102	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	103	5.000,00	5.000,00	0,00	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**
25.752.0566.1.026.0000		Ampliação do Sistema de Iluminação Pública												
44905100	106	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782.0586.1.027.0000		PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PASSAGENS MOLHADAS E ASSEMELHADOS												
44905100	107	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais 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.:		**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.695.0536.1.028.0000		Construcao, Reforma, Ampliacao da infraestrtura turistica												
44905100	112	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
44906100	113	5.000,00	5.000,00	0,00	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**
04.122.0180.2.114.0000		Manutenção Mecânica da Frota de Veículos e Máquinas da SEISU												
33903000	1067	140.000,00	41.175,25	8.055,00	0,00	3.511,40	10.064,63	110.389,38	1,77	11.942,42	106.877,98	0,00	94.935,56	11.942,42
33903600	1069	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1068	250.000,00	206.352,00	71.200,00	0,00	12.301,54	10.999,80	127.149,54	0,00	12.285,05	114.848,00	0,00	102.498,93	12.349,07
44905200	1070	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.:		**405.000,00**	**262.527,25**	**79.255,00**	**0,00**	**15.812,94**	**21.064,43**	**237.538,92**	**1,77**	**24.227,47**	**221.725,98**	**0,00**	**197.434,49**	**24.291,49**
04.122.0038.1.075.0000		Reforma e/ou Ampliação da Sede do Poder Executivo												
44905100	1131	300.000,00	0,00	168.164,29	0,00	0,00	60.414,44	468.164,29	0,00	60.414,44	468.164,29	0,00	365.080,42	103.083,87
Total do P. A.:		**300.000,00**	**0,00**	**168.164,29**	**0,00**	**0,00**	**60.414,44**	**468.164,29**	**0,00**	**60.414,44**	**468.164,29**	**0,00**	**365.080,42**	**103.083,87**
Total da U. O.:		**11.323.200,00**	**4.696.167,71**	**4.446.784,31**	**0,00**	**1.993.485,20**	**1.135.651,37**	**13.067.300,03**	**1,77**	**1.118.754,75**	**10.952.222,19**	**1.096.562,70**	**10.016.242,18**	**1.057.572,65**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		06.06	Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH											
04.122.0037.2.049.0000			Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hidricos											
31900400	454	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	455	520.000,00	95.621,57	68.124,59	0,00	76.747,52	38.124,59	569.250,54	0,00	50.871,82	492.503,02	52.154,37	454.378,43	38.124,59
31901300	456	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	457	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	458	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	459	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	460	68.000,00	60.160,78	20.000,00	0,00	64.160,78	0,00	92.000,00	0,00	0,00	27.839,22	0,00	27.839,22	0,00
33504100	461	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	462	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	464	2.900,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	300,00	9.000,00	0,00	300,00	9.000,00	100,00	8.800,00	200,00
33903000	465	197.000,00	141.940,38	500,00	0,00	91.385,82	11.604,64	146.945,44	0,00	5.599,30	49.554,28	15.077,55	44.637,95	10.921,67
33903100	466	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	467	1.000,00	3.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
33903300	468	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	469	168.253,00	168.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	470	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	471	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	472	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	473	62.000,00	26.683,11	257.000,00	0,00	68.165,00	54.162,00	360.481,89	0,00	58.868,50	292.316,89	63.568,50	236.185,69	56.131,20
33904000	474	29.000,00	17.200,00	21.080,00	0,00	360,00	602,00	33.239,00	1,00	5.294,50	32.879,00	718,25	27.438,25	5.440,75
33909200	475	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	476	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais 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	477	6.000,00	4.200,00	10.759,45	0,00	0,00	1.119,00	12.559,45	0,00	1.119,00	12.559,45	1.709,00	11.440,45	1.119,00
Total do P. A.:		**1.109.453,00**	**572.858,84**	**398.564,04**	**0,00**	**300.819,12**	**105.912,23**	**1.235.976,32**	**1,00**	**122.053,12**	**929.151,86**	**133.327,67**	**823.219,99**	**111.937,21**
18.122.0401.2.050.0000 Manut. do Consorcio Publico de Manejo de Residuos Solidos da Regiao Cariri-Oeste.														
33717000	478	360.000,00	0,00	18.000,00	0,00	13.500,00	31.500,00	391.500,00	0,00	31.500,00	378.000,00	31.500,00	378.000,00	0,00
Total do P. A.:		**360.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**13.500,00**	**31.500,00**	**391.500,00**	**0,00**	**31.500,00**	**378.000,00**	**31.500,00**	**378.000,00**	**0,00**
18.541.0401.1.029.0000 Construcao Reforma Ampliacao de Infraest ambiental														
44905100	479	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
44906100	480	5.000,00	5.000,00	0,00	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**
18.541.0411.2.051.0000 Realizacao de Campanhas de Consciencia A mbiental, Coleta Seletiva, Reuso de Agua														
33903000	481	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	482	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	483	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.:		**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**
18.542.0401.2.052.0000 Fundo Municipal de Meio Ambiente														
31901100	484	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
31901300	485	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1214	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	486	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	487	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	488	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	489	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	490	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais 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	491	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.:		**16.200,00**	**16.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.542.0406.2.053.0000 Fortalecimento da Gestao Ambiental														
33903000	492	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	493	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	494	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	495	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.544.0411.1.057.0000 Instalacao, ampliacao e manutencao de fontes de agua como pocos profundos, cha														
33903900	496	3.000,00	2.443,00	5.798,00	0,00	0,00	1.498,00	6.355,00	0,00	1.498,00	6.355,00	614,00	4.857,00	1.498,00
44905100	497	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.:		**13.000,00**	**12.443,00**	**5.798,00**	**0,00**	**0,00**	**1.498,00**	**6.355,00**	**0,00**	**1.498,00**	**6.355,00**	**614,00**	**4.857,00**	**1.498,00**
20.422.0467.1.059.0000 Apoio ao Associativismo e COOPERATIVISMO														
33504100	498	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	499	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1035	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	500	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	501	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.573.1150.1.054.0000 Assistencia tecnica aos produtores do Municipio de Araripe														
33903000	502	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1033	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	503	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais 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	504	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.606.0000.0.016.0000 Concessao de Garantia/Seguro SAFRA														
33204100	1025	80.000,00	3.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.536,00	0,00	0,00	76.536,00	0,00	76.536,00	0,00
Total do P. A.:		**80.000,00**	**3.464,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.536,00**	**0,00**	**0,00**	**76.536,00**	**0,00**	**76.536,00**	**0,00**
20.606.0136.1.051.0000 Promocao da Producao Agricola														
33903000	506	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	507	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	508	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.606.0149.1.053.0000 Investimento em projetos de apicultura.														
33903000	509	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	510	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	511	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	512	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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**
20.606.0236.1.052.0000 Investimento no projeto de caprinocultura e bovinocultura de leite.														
33903000	513	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1032	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	514	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	515	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	516	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**5.000,00**	**5.000,00**	**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	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
20.606.0237.1.055.0000	Investimento em projetos de desenvolvimento da atividade da mandiocu										
33903000	517	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1034	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	518	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	519	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	520	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	521	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.608.0491.2.054.0000	Apoio a Agricultura Familiar										
33903000	522	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	523	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	524	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	525	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	526	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.609.0002.1.058.0000	Adequacao do funcionamento do SIM.										
33903000	527	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	528	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	529	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	530	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	531	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.608.0491.1.039.0000	Apoio a Realizacao da EXPOARARIPE										
33504100	532	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais 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	533	5.000,00	4.252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	747,60	0,00	0,00	747,60	0,00	747,60	0,00
33903100	534	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	535	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	536	5.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
44905200	980	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.:		**26.000,00**	**21.452,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.547,60**	**0,00**	**0,00**	**4.547,60**	**0,00**	**4.547,60**	**0,00**
23.695.0239.1.056.0000 Incentivo ao turismo rural, ecoturismo, turismo de vivencia e religioso														
33903000	537	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	538	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	539	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	540	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	541	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	542	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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**
20.606.0491.1.073.0000 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS														
44905200	1216	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0180.2.122.0000 Manutenção Mecânica da Frota de Veículos da SEAMARH														
33903000	1075	10.000,00	4.691,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.308,72	0,00	700,22	5.308,72	0,00	4.608,50	700,22
33903600	1076	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1077	5.000,00	2.573,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,82	0,00	462,82	2.426,82	0,00	1.964,00	462,82
44905200	1078	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**17.000,00**	**9.264,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.735,54**	**0,00**	**1.163,04**	**7.735,54**	**0,00**	**6.572,50**	**1.163,04**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais 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.:		**1.800.653,00**	**814.682,70**	**422.362,04**	**0,00**	**314.319,12**	**138.910,23**	**1.722.650,46**	**1,00**	**156.214,16**	**1.402.326,00**	**165.441,67**	**1.293.733,09**	**114.598,25**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		07.07	Sec de Assuntos Governamentais-SEAG											
04.122.0037.2.002.0000			Manutencao das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais											
31900400	543	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
31901100	544	1.150.000,00	624.571,00	29.909,26	0,00	465.096,66	46.215,31	1.020.434,92	0,00	53.190,21	555.338,26	49.702,68	508.406,63	46.931,63
31901300	545	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	546	600,00	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	547	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	548	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	549	73.000,00	62.245,33	0,00	0,00	24.245,33	0,00	35.000,00	0,00	0,00	10.754,67	0,00	10.754,67	0,00
33504100	550	40.000,00	6.000,00	41.665,00	0,00	2.335,00	3.000,00	78.000,00	0,00	13.309,00	75.665,00	7.309,00	69.665,00	6.000,00
33504300	551	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	553	40.000,00	14.000,00	7.500,00	0,00	0,00	6.000,00	33.500,00	0,00	6.000,00	33.500,00	6.000,00	30.500,00	3.000,00
33903000	554	90.000,00	28.977,26	105.620,00	0,00	57.799,61	16.908,54	224.351,50	90,85	8.801,39	158.444,74	46.969,77	158.444,74	8.107,15
33903100	555	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	556	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	557	9.000,00	4.419,01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	9.580,99	0,00	0,00	9.580,99	0,00	6.363,32	3.217,67
33903500	558	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	559	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	560	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	561	109.000,00	55.430,00	100.000,00	0,00	24.300,00	0,00	177.870,00	0,00	14.500,00	153.570,00	29.000,00	152.170,00	1.400,00
33904000	562	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	563	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	564	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	565	5.000,00	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais 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.:		**1.613.100,00**	**900.152,60**	**294.694,26**	**0,00**	**573.776,60**	**72.123,85**	**1.581.327,41**	**90,85**	**95.800,60**	**999.443,66**	**138.981,45**	**938.894,36**	**68.656,45**
Total da U. O.:		**1.613.100,00**	**900.152,60**	**294.694,26**	**0,00**	**573.776,60**	**72.123,85**	**1.581.327,41**	**90,85**	**95.800,60**	**999.443,66**	**138.981,45**	**938.894,36**	**68.656,45**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
		12.12	Sec de Esporte e Juventude-SEJU								
04.122.0037.2.082.0000			Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude								
31900400	800	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	801	246.000,00	57.000,00	2.610,00	0,00	29.848,01	15.236,49	221.457,42	0,59	21.430,31	191.609,41	21.430,31	176.372,92	15.236,49
31901300	802	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
31909100	803	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	804	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	805	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	806	9.000,00	35.407,56	30.000,00	0,00	35.407,56	0,00	39.000,00	0,00	0,00	3.592,44	0,00	3.592,44	0,00
33504100	807	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	808	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	809	15.000,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00
33903000	810	15.000,00	21.975,38	30.500,00	0,00	18.482,20	0,00	42.006,82	0,00	0,00	23.524,62	0,00	23.524,62	0,00
33903100	811	27.000,00	8.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.340,00	0,00	0,00	18.340,00	0,00	18.340,00	0,00
33903200	812	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	813	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	814	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	815	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	816	20.000,00	12.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00
33903900	817	66.000,00	749,67	188.829,87	0,00	24.031,24	26.718,46	278.111,44	0,00	25.831,80	254.080,20	57.054,11	230.751,58	23.328,62
33904000	818	5.000,00	2.241,00	10.000,00	0,00	0,00	917,00	12.759,00	0,00	1.209,50	12.759,00	1.063,25	11.549,50	1.209,50
33904800	819	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	820	500,00	82,63	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.517,37	0,00	0,00	3.517,37	0,00	3.517,37	0,00
33909300	821	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais 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	822	5.000,00	368,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631,45	0,00	0,00	4.631,45	0,00	4.631,45	0,00
Total do P. A.:		**452.500,00**	**192.574,79**	**265.039,87**	**0,00**	**107.769,01**	**42.871,95**	**632.733,50**	**0,59**	**48.471,61**	**524.964,49**	**79.547,67**	**485.189,88**	**39.774,61**
23.608.0491.1.040.0000 Apoio a Realaizacao da EXPOARARIPE														
33504100	823	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	824	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	825	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	826	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	827	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Total do P. A.:		**25.000,00**	**23.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
27.128.0616.1.047.0000 Realizacao de Minicurso Conexao SEJA														
33903000	828	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	829	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	830	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	831	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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**
27.812.0616.1.037.0000 Construcao, Reforma, Ampliacao de Quadra s Poli Esp, Camp Fut e Infraest Esportiv														
44905100	832	170.000,00	133.327,36	0,00	0,00	0,00	0,00	36.672,64	0,00	0,00	36.672,64	0,00	36.672,64	0,00
44906100	833	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**175.000,00**	**138.327,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.672,64**	**0,00**	**0,00**	**36.672,64**	**0,00**	**36.672,64**	**0,00**
27.812.0616.1.044.0000 Participacao de Atletas Locais em Evento S ESPORTIVOS														
33903000	834	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	835	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	836	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais 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	837	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	838	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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**
27.812.0616.1.045.0000 Apoio ao Esporte Amador e Profissional														
33903000	839	500,00	920,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
33903100	840	3.600,00	4.200,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
33903200	841	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	842	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	843	500,00	4.300,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
44905200	844	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**6.100,00**	**10.920,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.180,00**	**0,00**	**0,00**	**22.180,00**	**0,00**	**22.180,00**	**0,00**
27.812.0616.1.046.0000 Realizacao do Araripe Vida Saudavel: INCLUSAO PELO ESPORTE Futebol de campo,														
33903000	845	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	846	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	847	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	848	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	849	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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**
27.812.0616.1.050.0000 Realizacao do Apoio Circuito Araripense DE VAQUEJADA														
33504100	1215	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.813.0137.1.048.0000 Realizacao do SEJA Itinerante														
33903000	856	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903100	857	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	858	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	859	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	860	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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**
27.813.0137.1.049.0000		REALIZACAO DO MOVIMENTA ARARIPE (Danca, zumba, alongamento, aquecimento, ...)												
33903000	861	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	862	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	863	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	864	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	865	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	866	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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**
27.813.0616.1.038.0000		Construcao, Reforma e Ampliacao de Polos de Lazer												
44905100	867	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	868	5.000,00	5.000,00	0,00	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**
04.122.0180.2.119.0000		Manutenção Mecânica da Frota de Veículos da SEJU												
33903000	1087	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	1088	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1089	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1090	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.:		**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais 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.:		**702.100,00**	**408.822,15**	**292.039,87**	**0,00**	**107.769,01**	**42.871,95**	**693.086,14**	**0,59**	**48.471,61**	**585.317,13**	**79.547,67**	**545.542,52**	**39.774,61**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
		19.01	Chefia do Gabinete do Prefeito								
04.122.0037.2.083.0000			Chefia do Gabinete do Prefeito								
31901100	870	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1062	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1063	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	872	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	873	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	874	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	875	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	876	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1064	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	877	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**437.000,00**	**437.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0180.2.120.0000			Manutenção Mecânica da Frota de Veículos do Gabinete								
33903000	1083	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1084	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1085	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1086	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**497.000,00**	**497.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		20.01	Procuradoria Geral do Municipio											
03.092.0037.2.084.0000			Procuradoria Geral do Municipio											
31901100	879	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
31901300	1065	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1066	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	881	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	882	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	884	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	885	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
33904000	886	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	887	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**333.000,00**	**333.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**333.000,00**	**333.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
		21.01	Controle Interno								
04.124.0037.2.085.0000			Controle Interno								
31901100	889	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1060	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1061	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	892	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	893	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	894	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	895	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	896	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	897	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	898	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**241.000,00**	**241.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**241.000,00**	**241.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		22.01	Assessoria de Processamento de Dados											
04.122.0037.2.086.0000			Assessoria de Processamento de Dados											
31901100	899	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1057	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1058	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1059	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	900	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	901	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	902	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
33904000	1056	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	903	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.:		**129.000,00**	**129.000,00**	**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.:		**129.000,00**	**129.000,00**	**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	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
		23.01	Ouvidoria								
14.125.0317.2.087.0000			Ouvidoria Municipal								
31901100	904	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	905	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1054	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	906	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	907	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	908	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	909	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	910	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1055	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	911	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**42.500,00**	**42.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**42.500,00**	**42.500,00**	**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	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		24.01	Secretaria Municipal de Transportes - SMT											
26.782.0506.2.110.0000			Manutenção da Garagem Municipal											
33903000	1006	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1007	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1008	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1009	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**
26.122.0037.2.102.0000			Manutenção das Atividades Administrativas da Sec Mun de Transportes - SMT											
31901100	913	115.000,00	0,00	19.657,14	0,00	5.000,00	11.282,77	139.657,14	0,00	11.282,77	134.657,14	11.282,77	123.374,37	11.282,77
31901300	914	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	915	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	916	4.000,00	1.173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826,80	0,00	0,00	2.826,80	0,00	2.826,80	0,00
33903600	917	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	918	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1052	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	919	10.000,00	3.774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.225,20	0,00	0,00	6.225,20	0,00	6.225,20	0,00
45905200	1053	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.:		**175.000,00**	**50.948,00**	**19.657,14**	**0,00**	**5.000,00**	**11.282,77**	**148.709,14**	**0,00**	**11.282,77**	**143.709,14**	**11.282,77**	**132.426,37**	**11.282,77**
04.122.0180.2.121.0000			Manutenção Mecânica da Frota de Veículos da SMT											
33903000	1079	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1080	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1081	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	1082	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais 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.:		**216.000,00**	**91.948,00**	**19.657,14**	**0,00**	**5.000,00**	**11.282,77**	**148.709,14**	**0,00**	**11.282,77**	**143.709,14**	**11.282,77**	**132.426,37**	**11.282,77**
Total da U. G.:		**23.877.300,00**	**11.940.424,86**	**10.686.273,72**	**0,00**	**5.221.506,26**	**2.798.880,41**	**27.444.553,75**	**400.101,37**	**3.036.154,47**	**22.087.342,36**	**2.711.334,87**	**20.109.450,08**	**2.113.597,41**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		3	Secretaria de Educação											
		05.01	Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI											
12.122.0037.2.018.0000			Manutencao das Atividades dos Conselhos Vinculados - Educacao											
33903000	259	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	260	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	261	1.300,00	17.825,30	28.850,00	0,00	17.796,30	0,00	30.121,00	0,00	0,00	12.324,70	0,00	12.324,70	0,00
44905200	262	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.800,00**	**19.325,30**	**28.850,00**	**0,00**	**17.796,30**	**0,00**	**30.121,00**	**0,00**	**0,00**	**12.324,70**	**0,00**	**12.324,70**	**0,00**
12.122.0037.2.019.0000			Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Tec. da Infor.											
31900400	263	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	264	330.000,00	56.796,93	22.331,19	0,00	88.252,72	35.034,80	383.786,98	0,00	35.034,80	295.534,26	35.034,80	295.534,26	0,00
31901300	265	2.500,00	0,00	6.185,43	0,00	0,00	8.685,43	8.685,43	0,00	8.685,43	8.685,43	8.685,43	8.685,43	0,00
31909400	266	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	267	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	268	70.000,00	45.492,24	0,00	0,00	35.513,63	21,39	60.021,39	0,00	41,87	24.507,76	21,39	24.487,28	20,48
33504100	269	500,00	1.500,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	75.000,00	9.000,00
33504300	270	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	272	3.600,00	9.650,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
33903000	274	233.000,00	11.699,88	73.418,67	0,00	99.131,80	33.403,90	393.850,59	0,00	19.106,40	280.421,29	19.549,15	250.609,43	44.109,36
33903100	275	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	276	500,00	0,00	2.798,50	0,00	0,00	3.298,50	3.298,50	0,00	3.298,50	3.298,50	0,00	0,00	3.298,50
33903300	277	4.500,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
33903400	278	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	279	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais 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	280	14.400,00	5.630,82	0,00	0,00	800,00	0,00	9.569,18	0,00	0,00	8.769,18	1.500,00	8.769,18	0,00
33903700	281	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	282	800.000,00	8.610,93	1.256.005,25	0,00	195.513,32	447.853,87	2.242.907,64	0,00	437.239,87	1.948.094,13	208.588,57	1.519.953,80	527.440,52
33904000	283	15.000,00	24.510,00	56.900,00	0,00	26.320,00	690,00	73.710,00	0,00	690,00	47.390,00	10.190,00	43.410,00	3.980,00
33904800	284	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	285	1.000,00	12.192,73	13.000,00	0,00	0,00	0,00	1.807,27	0,00	0,00	1.807,27	0,00	1.807,27	0,00
33909300	286	1.000,00	1.198,57	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.801,43	0,00	0,00	24.801,43	0,00	24.801,43	0,00
44905200	287	12.000,00	4.125,30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	17.874,70	0,00	0,00	17.874,70	0,00	17.874,70	0,00
Total do P. A.:		**1.604.000,00**	**299.607,40**	**1.561.639,04**	**0,00**	**445.531,47**	**528.987,89**	**3.311.563,11**	**0,00**	**504.096,87**	**2.752.433,95**	**283.569,34**	**2.275.882,78**	**590.148,86**
13.392.0307.2.021.0000 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS														
31900400	311	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
31901100	312	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	313	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	317	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	318	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	319	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	320	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
33903000	322	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	323	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	324	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	325	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	327	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	328	39.000,00	4.126,15	280.000,00	0,00	3.674,31	0,00	318.548,16	0,00	0,00	314.873,85	0,00	314.873,85	0,00
33904800	329	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909200	330	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	331	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	332	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.:		**209.500,00**	**173.626,15**	**280.000,00**	**0,00**	**3.674,31**	**0,00**	**319.548,16**	**0,00**	**0,00**	**315.873,85**	**0,00**	**315.873,85**	**0,00**
12.128.0504.2.105.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - SEC DE EDUCAÇÃO														
33901900	943	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	944	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	945	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	946	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	947	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	948	5.000,00	5.000,00	0,00	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**
12.122.0180.2.116.0000 Manutenção Mecânica da Frota de Veículos da SECULTI														
33903000	1095	13.530,00	13.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1096	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	1097	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1098	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**22.530,00**	**22.530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.122.0307.2.020.0000 Manutencao das Atividades da Escola e Ba nda de Musica de Araripe														
31901100	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
31901300	289	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	290	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	291	12.000,00	4.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.536,00	0,00	0,00	7.536,00	0,00	7.536,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais 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	292	100.000,00	22.363,18	30.519,86	0,00	22.363,18	10.519,86	130.519,86	0,00	10.519,86	108.156,68	10.519,86	108.156,68	0,00
33903900	293	1.000,00	577,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.423,00	0,00	0,00	10.423,00	0,00	10.423,00	0,00
44905200	294	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.:		**151.000,00**	**65.404,18**	**40.519,86**	**0,00**	**22.363,18**	**10.519,86**	**148.478,86**	**0,00**	**10.519,86**	**126.115,68**	**10.519,86**	**126.115,68**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.019.830,00**	**610.493,03**	**1.911.008,90**	**0,00**	**489.365,26**	**539.507,75**	**3.809.711,13**	**0,00**	**514.616,73**	**3.206.748,18**	**294.089,20**	**2.730.197,01**	**590.148,86**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		05.02	Fundo Municipal de Educacao											
12.361.0100.2.022.0000			Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE											
33903000	334	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	335	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	336	1.000,00	800,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
44905200	337	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.:		**4.000,00**	**3.800,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**5.200,00**	**0,00**	**5.200,00**	**0,00**
12.361.0231.1.004.0000			Contrucao, reforma e ampliacao de unidades educacionais											
44905100	338	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
44906100	339	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0231.1.006.0000			Construcao, Reforma e Ampliacao de unidades esportivas - Fundamental											
44905100	340	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
44906100	341	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0231.1.007.0000			Construcao, Reforma e Ampliacao de Unida des Educacionais-ENSINO FUNDAMENTAL											
44905100	342	550.000,00	350.014,25	1.613.850,00	0,00	0,00	0,00	1.813.835,75	0,00	0,00	1.813.835,75	686.258,53	1.241.694,24	572.141,51
44906100	343	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**555.000,00**	**355.014,25**	**1.613.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.813.835,75**	**0,00**	**0,00**	**1.813.835,75**	**686.258,53**	**1.241.694,24**	**572.141,51**
12.361.0231.1.065.0000			MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS P/AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES											
44905200	344	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**135.000,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0231.2.025.0000			Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Profissionais de Educ											
31900400	968	1.300.000,00	305.702,43	2.998.000,00	0,00	1.464.013,22	0,00	5.456.310,79	0,00	0,00	3.992.297,57	0,00	3.992.297,57	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais 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	965	22.000.000,00	3.768.726,79	403.906,00	0,00	2.090.962,53	6.188,60	20.726.141,32	0,42	6.188,60	18.635.178,79	6.188,60	18.635.178,79	0,00
31901300	966	370.000,00	35.956,54	406.000,00	0,00	35.554,93	0,00	775.598,39	0,00	0,00	740.043,46	0,00	740.043,46	0,00
31911300	967	4.300.000,00	2.047.952,13	4.000,00	0,00	2.049.657,04	1.704,91	4.305.704,91	0,00	3.337,61	2.256.047,87	1.704,91	1.845.803,13	410.244,74
Total do P. A.:		**27.970.000,00**	**6.158.337,89**	**3.811.906,00**	**0,00**	**5.640.187,72**	**7.893,51**	**31.263.755,41**	**0,42**	**9.526,21**	**25.623.567,69**	**7.893,51**	**25.213.322,95**	**410.244,74**
12.361.0231.2.026.0000 Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Manutencao														
33504100	355	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
33901400	357	17.000,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	1.000,00	20.100,00	0,00	1.000,00	20.100,00	0,00	18.900,00	1.200,00
33903000	358	900.000,00	5.046,32	1.053.332,14	0,00	55.834,55	70.265,66	2.004.120,37	0,00	85.995,66	1.948.285,82	78.093,00	1.827.631,27	120.654,55
33903400	359	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	360	155.000,00	139.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00	0,00	0,00	15.950,00	0,00	15.950,00	0,00
33903700	361	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	362	5.000.000,00	211.384,87	3.831.799,38	0,00	615.573,43	95.790,65	9.235.898,60	89,34	166.054,40	8.620.325,17	106.604,63	8.205.960,45	414.364,72
33904000	363	85.000,00	49.120,00	3.795,00	0,00	0,00	3.795,00	39.675,00	0,00	3.795,00	39.675,00	0,00	35.880,00	3.795,00
33904600	364	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	365	608.000,00	608.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	366	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	367	100.000,00	99.058,84	0,00	0,00	0,00	0,00	941,16	0,00	0,00	941,16	0,00	941,16	0,00
Total do P. A.:		**7.044.000,00**	**1.288.660,03**	**4.895.026,52**	**0,00**	**1.189.407,98**	**170.851,31**	**11.839.685,13**	**89,34**	**256.845,06**	**10.650.277,15**	**184.697,63**	**10.110.262,88**	**540.014,27**
12.361.0231.2.095.0000 Manutencao de Outras Acoes, Programas e Projetos-Fundamental-Estado/Uniao														
33304200	978	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
44204200	371	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
44304200	372	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
12.361.0234.2.028.0000		Manutencao de Programa Alimentacao Escolar												
33903000	374	1.200.000,00	478.850,20	104.173,21	0,00	62.967,00	89.813,10	888.290,01	0,00	125.336,33	825.323,01	153.685,47	797.893,50	27.429,51
Total do P. A.:		**1.200.000,00**	**478.850,20**	**104.173,21**	**0,00**	**62.967,00**	**89.813,10**	**888.290,01**	**0,00**	**125.336,33**	**825.323,01**	**153.685,47**	**797.893,50**	**27.429,51**
12.361.0235.2.029.0000		Manutencao do Programa de Transporte Escolar												
33903900	377	4.730.000,00	1.462.260,08	1.501.055,22	0,00	0,00	877.778,35	4.768.795,14	0,00	877.778,35	4.768.795,14	676.357,51	4.567.374,30	201.420,84
Total do P. A.:		**4.730.000,00**	**1.462.260,08**	**1.501.055,22**	**0,00**	**0,00**	**877.778,35**	**4.768.795,14**	**0,00**	**877.778,35**	**4.768.795,14**	**676.357,51**	**4.567.374,30**	**201.420,84**
12.362.0244.2.030.0000		Manutencao de Programas de Apoio ao Ensi no Medio - Transporte e Outros												
33901800	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
33903600	380	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	381	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.:		**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.364.0266.2.031.0000		Manutencao de Programas de Apoio ao Ensino Superior												
33903000	382	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	383	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	384	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.:		**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**
12.365.0271.1.008.0000		Contrucao, reforma e ampliacao do centro de educacao infantil												
44905100	385	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
44906100	386	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**255.000,00**	**255.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0271.1.009.0000		Construcao, Reforma e Ampliacao de Unida des Educacionais - ENSINO INFANTIL												
44905100	387	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
44906100	388	5.000,00	5.000,00	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	Adicionais 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.:		**255.000,00**	**255.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0271.1.010.0000 Construcao, Reforma e Ampliacao de Unida des Esportivas - Infantil														
44905100	389	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
44906100	390	5.000,00	5.000,00	0,00	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**
12.365.0271.2.035.0000 Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Profissionais de Educaca														
31900400	969	920.000,00	487.298,47	402.383,50	0,00	437.298,47	402.383,50	1.272.383,50	0,00	402.383,50	835.085,03	402.383,50	835.085,03	0,00
31901100	970	5.260.000,00	708.670,27	2.255.927,56	0,00	1.969.929,92	2.738.461,03	8.777.187,21	0,00	2.738.461,03	6.807.257,29	2.739.257,98	6.807.257,29	0,00
31901300	971	133.000,00	107.199,78	0,00	0,00	54.199,78	0,00	80.000,00	0,00	0,00	25.800,22	0,00	25.800,22	0,00
31911300	394	1.210.000,00	921.789,76	150.000,00	0,00	476.789,76	0,00	915.000,00	0,00	0,00	438.210,24	0,00	437.048,33	1.161,91
Total do P. A.:		**7.523.000,00**	**2.224.958,28**	**2.808.311,06**	**0,00**	**2.938.217,93**	**3.140.844,53**	**11.044.570,71**	**0,00**	**3.140.844,53**	**8.106.352,78**	**3.141.641,48**	**8.105.190,87**	**1.161,91**
12.365.0271.2.036.0000 Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Manutencao														
33901400	403	3.500,00	4.600,00	8.000,00	0,00	0,00	1.500,00	6.900,00	0,00	1.500,00	6.900,00	1.000,00	6.400,00	500,00
33903000	404	831.000,00	691.000,00	151.271,34	0,00	6.475,95	144.695,23	297.747,29	0,00	90.768,64	231.488,75	90.768,64	231.488,75	59.782,59
33903400	405	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	406	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	407	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	408	72.000,00	1.806,86	1.311.000,00	0,00	21.343,68	0,00	1.402.536,82	0,00	0,00	1.381.193,14	0,00	1.282.119,08	99.074,06
33904000	409	60.000,00	35.160,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	27.600,00	0,00	2.760,00	27.600,00	0,00	24.840,00	2.760,00
33904600	410	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	411	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	412	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	413	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	6.865,00	0,00	6.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais 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.:		**1.241.100,00**	**1.007.166,86**	**1.473.031,34**	**0,00**	**104.284,63**	**148.955,23**	**1.811.249,11**	**0,00**	**95.028,64**	**1.647.181,89**	**91.768,64**	**1.544.847,83**	**162.116,65**
12.365.0271.2.094.0000 Manutencao de Outras Acoes, Programas e Projetos-Infantil-Estado/Uniao														
33304200	975	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
44204200	976	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
44304200	977	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0272.1.011.0000 Construcao, Reforma e ampliacao de creches no municipio														
44905100	418	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	419	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**165.000,00**	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.366.0281.2.039.0000 Manutencao das Atividades Educacao Basica-EJA-Profissionais de Educacao														
31900400	420	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
31901100	421	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
31901300	422	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	423	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.:		**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**
12.366.0281.2.040.0000 Manutencao das Atividades Educacao Basica-EJA-Manutencao														
33901400	424	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	425	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	426	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	427	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	428	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.:		**5.000,00**	**5.000,00**	**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	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
12.367.0231.2.042.0000 Capacitacao de Professores, Inclusive os Vinculados a Educacao Especial													
33903000	429	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
33903600	430	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
33903900	431	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
44905200	432	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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**
13.392.0301.1.005.0000 Construcao, Reforma e Ampliacao de museus, bibliotecas, teatros e centros culturais													
44905100	433	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
44906100	434	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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**
28.846.0000.0.013.0000 Contribuicao para Formacao do PASEP-Fme													
33904700	436	480.000,00	34.198,18	27.919,82	0,00	32.080,18	60.000,00	505.801,82	0,00	90.423,38	473.721,64	0,00	383.298,26	90.423,38
Total do P. A.:		**480.000,00**	**34.198,18**	**27.919,82**	**0,00**	**32.080,18**	**60.000,00**	**505.801,82**	**0,00**	**90.423,38**	**473.721,64**	**0,00**	**383.298,26**	**90.423,38**
12.368.0180.2.127.0000 Manutenção Mecânica da Frota de Veículos - Educação Básica													
33903000	1119	387.000,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1120	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1121	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
44905200	1122	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
Total do P. A.:		**434.000,00**	**434.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**52.332.100,00**	**14.598.245,77**	**16.240.273,17**	**0,00**	**9.967.145,44**	**4.496.136,03**	**63.941.183,08**	**89,76**	**4.595.782,50**	**53.914.255,05**	**4.942.302,77**	**51.969.084,83**	**2.004.952,81**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		05.03	Fundo Municipal de Cultura											
13.392.0307.2.043.0000			Manutencao do Fundo Municipal de Cultura											
31901100	438	28.000,00	0,00	3.815,53	0,00	2.256,47	3.036,00	34.072,00	0,00	3.036,00	31.815,53	3.036,00	31.815,53	0,00
31901300	439	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	440	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304200	979	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	441	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	442	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	443	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
33903000	444	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	445	2.000,00	600,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
33903200	446	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	447	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	448	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	449	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	450	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	451	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	452	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	453	1.000,00	17.330,00	59.000,00	0,00	28.400,00	0,00	71.070,00	0,00	0,00	42.670,00	0,00	42.670,00	0,00
Total do P. A.:		**54.000,00**	**40.630,00**	**66.815,53**	**0,00**	**30.656,47**	**3.036,00**	**110.842,00**	**0,00**	**3.036,00**	**80.185,53**	**3.036,00**	**80.185,53**	**0,00**
13.392.0137.1.062.0000			Concessao de Apoio a Projetos de Fomento E ESTIMULO A PRODUCAO CULTUTRAL E ARTIST											
33504100	295	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	296	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	297	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais 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	298	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	299	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	300	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1199	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.:		**24.500,00**	**24.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**
13.392.0307.1.063.0000 Apoio a Realizacao de Eventos Culturais E DE TRADICAO POPULAR														
33504100	301	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	302	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	303	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
33903200	304	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	305	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	306	2.500,00	2.705,00	2.111.258,72	0,00	36.391,60	184.650,32	2.147.445,32	0,00	184.650,32	2.111.053,72	140.000,00	1.837.377,50	273.676,22
33904800	1200	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	1195	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**51.500,00**	**51.705,00**	**2.111.258,72**	**0,00**	**36.391,60**	**184.650,32**	**2.147.445,32**	**0,00**	**184.650,32**	**2.111.053,72**	**140.000,00**	**1.837.377,50**	**273.676,22**
13.392.0307.1.064.0000 Realizacao de Feiras, Mostras e Exposico ES														
33504100	1196	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	307	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	308	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1197	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	309	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	310	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1201	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	1198	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais 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.:		**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**
13.392.0307.2.132.0000	Manutenção das Ações da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura													
33504100	1206	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
33903100	1205	40.000,00	2.400,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00
33903500	1207	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1209	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1210	5.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00
33904800	1208	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.:		**110.000,00**	**77.400,00**	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.600,00**	**0,00**	**0,00**	**103.600,00**	**0,00**	**103.600,00**	**0,00**
13.392.0307.1.076.0000	Reforma e Aquisição de Bens para Manutenção de Equipamentos Culturais													
44905100	1211	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	1212	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.:		**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**298.000,00**	**251.935,00**	**2.249.074,25**	**0,00**	**67.048,07**	**187.686,32**	**2.362.187,32**	**0,00**	**187.686,32**	**2.295.139,25**	**143.036,00**	**2.021.463,03**	**273.676,22**
Total da U. G.:		**54.649.930,00**	**15.460.673,80**	**20.400.356,32**	**0,00**	**10.523.558,77**	**5.223.330,10**	**70.113.081,53**	**89,76**	**5.298.085,55**	**59.416.142,48**	**5.379.427,97**	**56.720.744,87**	**2.868.777,89**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		4	Secretaria de Saúde											
		04.01	Secretaria de Saude											
10.122.0037.2.007.0000			Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude											
31900400	114	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
31901100	115	2.200.000,00	626.000,00	163.706,32	0,00	224.953,50	208.825,86	1.962.659,82	0,00	208.825,86	1.737.706,32	210.456,47	1.582.553,73	155.152,59
31901300	116	26.000,00	10.989,18	0,00	0,00	2.989,18	0,00	18.000,00	0,00	0,00	15.010,82	0,00	15.010,82	0,00
31909400	117	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	118	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	119	380.000,00	318.679,69	50.000,00	0,00	203.679,69	0,00	315.000,00	0,00	390,66	111.320,31	390,66	111.320,31	0,00
33504100	120	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	121	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	123	23.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	18.100,00	0,00	1.500,00	18.100,00	1.500,00	18.100,00	0,00
33903000	124	200.000,00	123.839,03	675.500,00	0,00	579.887,96	4.701,63	1.331.548,93	0,00	11.115,55	751.660,97	17.552,64	721.969,45	29.691,52
33903100	125	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	126	10.000,00	34.000,00	245.678,18	0,00	29.975,62	22.460,08	251.653,80	0,00	22.460,08	221.678,18	59.380,87	186.364,56	35.313,62
33903300	127	250.000,00	246.565,03	0,00	0,00	47.179,96	0,00	50.614,93	0,00	0,00	3.434,97	0,00	3.434,97	0,00
33903400	128	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	129	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	130	24.000,00	7.974,00	51.000,00	0,00	11.705,00	1.190,00	78.731,00	0,00	7.884,00	67.026,00	6.694,00	65.836,00	1.190,00
33903700	131	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	132	1.200.000,00	223.989,36	385.500,00	0,00	429.845,03	31.010,25	1.791.355,67	0,00	104.157,72	1.361.510,64	91.541,18	1.289.408,71	72.101,93
33904000	133	30.000,00	8.000,00	50.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	78.000,00	0,00	6.000,00	72.000,00	6.000,00	60.000,00	12.000,00
33904800	134	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	135	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	136	3.000,00	2.871,75	0,00	0,00	0,00	0,00	128,25	0,00	0,00	128,25	0,00	128,25	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909300	137	21.000,00	5.111,60	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	17.406,40	0,00	1.518,00	17.406,40	3.036,00	15.888,40	1.518,00
44504200	138	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	139	20.000,00	18.903,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,45	0,00	0,00	1.096,45	0,00	1.096,45	0,00
Total do P. A.:		**4.710.500,00**	**1.955.323,19**	**1.622.902,50**	**0,00**	**1.536.215,94**	**276.705,82**	**5.914.295,25**	**0,00**	**363.851,87**	**4.378.079,31**	**396.551,82**	**4.071.111,65**	**306.967,66**
10.122.0037.2.008.0000 Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados														
33903000	140	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	141	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	142	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	143	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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**
10.128.0504.2.104.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - SEC DE SAÚDE														
33903000	937	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	939	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	940	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.:		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.122.0180.2.115.0000 Manutenção Mecânica da Frota de Veículos da SESAU														
33903000	1099	32.000,00	32.138,85	2.100,00	0,00	0,00	1.902,95	1.961,15	0,00	1.961,15	1.961,15	1.961,15	1.961,15	0,00
33903600	1100	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1101	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1102	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**47.000,00**	**47.138,85**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.902,95**	**1.961,15**	**0,00**	**1.961,15**	**1.961,15**	**1.961,15**	**1.961,15**	**0,00**
Total da U. O.:		**4.764.500,00**	**2.009.462,04**	**1.625.002,50**	**0,00**	**1.536.215,94**	**278.608,77**	**5.916.256,40**	**0,00**	**365.813,02**	**4.380.040,46**	**398.512,97**	**4.073.072,80**	**306.967,66**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		04.02	Fundo Municipal de Saude											
10.301.0038.1.042.0000			Construcao do Polo de Academia de Saude											
44905100	149	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
44906100	150	5.000,00	5.000,00	0,00	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**
10.301.0171.1.002.0000			Construcao, Reforma, Ampliacao e Estrut. de Unidades Basicas de saude											
44905100	151	800.000,00	500.000,00	1.192.562,97	0,00	0,00	141.354,57	1.492.562,97	0,00	141.354,57	1.492.562,97	141.354,57	1.492.562,97	0,00
44906100	153	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**805.000,00**	**505.000,00**	**1.192.562,97**	**0,00**	**0,00**	**141.354,57**	**1.492.562,97**	**0,00**	**141.354,57**	**1.492.562,97**	**141.354,57**	**1.492.562,97**	**0,00**
10.301.0171.1.043.0000			Aquisicao de Equipamentos para ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRI											
44905200	154	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**
10.301.0171.2.009.0000			Manutenção das Ações de Atenção Primária											
31900400	155	156.000,00	59.401,98	5.367,12	0,00	88.401,98	4.351,72	190.367,12	0,00	4.351,72	101.965,14	1.015,40	97.613,42	4.351,72
31901100	156	4.100.000,00	487.800,00	206.403,72	0,00	1.219.538,54	472.952,61	5.038.142,26	0,00	472.952,61	3.818.603,72	486.488,02	3.513.585,37	305.018,35
31901300	157	16.000,00	16.043,87	20.000,00	0,00	15.043,87	0,00	35.000,00	0,00	0,00	19.956,13	0,00	17.573,40	2.382,73
31909400	158	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	159	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	160	828.000,00	627.223,90	0,00	0,00	599.223,90	0,00	800.000,00	0,00	348,53	200.776,10	348,53	200.776,10	0,00
33504100	161	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	162	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	163	1.700.000,00	1.050.000,00	527.307,51	0,00	105.438,46	193.445,35	1.282.745,97	0,00	191.985,27	1.126.438,81	226.687,68	1.024.034,94	153.272,57
33903200	164	30.000,00	1.654,02	101.000,00	0,00	0,00	0,00	129.345,98	0,00	0,00	129.345,98	0,00	129.345,98	0,00
33903400	165	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais 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	166	31.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00
33903700	167	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	168	4.477.873,61	278,14	2.593.996,03	0,00	731.298,25	527.678,43	7.802.889,75	0,00	590.747,28	7.071.591,50	708.514,53	6.487.773,81	583.817,69
33904000	169	90.000,00	61.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.088,00	0,00	0,00	28.088,00	0,00	28.088,00	0,00
33904600	1202	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1204	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	1203	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
33909200	170	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	171	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	172	80.000,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
Total do P. A.:		**11.601.173,61**	**2.486.413,91**	**3.454.074,38**	**0,00**	**2.758.945,00**	**1.198.428,11**	**15.327.779,08**	**0,00**	**1.261.385,41**	**12.517.965,38**	**1.424.054,16**	**11.504.791,02**	**1.064.043,06**
10.301.0171.2.010.0000 Manutencao das Atividades do Programa de Agentes Comunitarios de Saude														
31900400	173	56.000,00	48.006,29	44.949,46	0,00	51.906,29	17.824,26	104.849,46	0,00	17.824,26	52.943,17	2.125,20	35.118,91	17.824,26
31901100	174	1.123.080,00	10.000,00	241.998,61	0,00	872.553,02	162.828,85	2.227.631,63	0,00	162.828,85	1.355.078,61	224.854,33	1.256.530,05	98.548,56
31901300	175	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	176	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	177	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	178	190.000,00	189.741,00	52.000,00	0,00	189.741,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	52.259,00	0,00	52.259,00	0,00
33504100	179	400.000,00	9.868,40	164.846,00	0,00	0,00	135.253,80	554.977,60	0,00	135.253,80	554.977,60	135.253,80	554.977,60	0,00
33504300	180	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	181	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	182	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	183	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	184	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais 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	185	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	186	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	187	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	188	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	189	15.500,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00
Total do P. A.:		**1.876.580,00**	**352.915,69**	**503.794,07**	**0,00**	**1.114.200,31**	**315.906,91**	**3.141.658,69**	**0,00**	**315.906,91**	**2.027.458,38**	**362.233,33**	**1.911.085,56**	**116.372,82**
10.301.0171.2.096.0000 Manutencao das Acoes do Programa de INFORMATIZACAO DO APS														
33903000	190	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	191	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	192	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	193	183.500,00	139,00	123.692,00	0,00	0,00	32.969,00	307.053,00	0,00	50.474,00	307.053,00	32.969,00	256.579,00	50.474,00
Total do P. A.:		**204.500,00**	**21.139,00**	**123.692,00**	**0,00**	**0,00**	**32.969,00**	**307.053,00**	**0,00**	**50.474,00**	**307.053,00**	**32.969,00**	**256.579,00**	**50.474,00**
10.302.0176.1.003.0000 Reforma e Ampliação do HLLA														
44905100	194	230.000,00	150.835,73	0,00	0,00	0,00	0,00	79.164,27	0,00	0,00	79.164,27	0,00	79.164,27	0,00
44905200	195	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**360.000,00**	**280.835,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.164,27**	**0,00**	**0,00**	**79.164,27**	**0,00**	**79.164,27**	**0,00**
10.302.0176.2.012.0000 Manutencao do Bloco da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala														
31900400	196	296.000,00	167.623,58	37.181,47	0,00	155.273,01	38.800,10	320.830,90	0,00	38.800,10	165.557,89	4.571,41	129.298,40	36.259,49
31901100	197	4.500.000,00	948.086,76	0,00	0,00	1.650.790,01	335.897,11	5.202.703,25	0,00	335.897,11	3.551.913,24	321.637,47	3.304.205,70	247.707,54
31901300	198	83.000,00	53.973,71	0,00	0,00	973,71	0,00	30.000,00	0,00	0,00	29.026,29	0,00	23.463,20	5.563,09
31909400	199	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	200	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	201	750.000,00	570.659,16	19.000,00	0,00	419.947,72	0,00	618.288,56	0,00	0,00	198.340,84	0,00	198.340,84	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais 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	202	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	204	32.400,00	0,00	18.100,00	0,00	500,00	1.000,00	51.000,00	0,00	1.000,00	50.500,00	1.500,00	50.000,00	500,00
33903000	205	1.223.000,00	8.414,18	255.641,09	0,00	569.640,72	224.997,26	2.039.867,63	0,00	139.948,03	1.365.917,36	116.609,52	1.264.987,42	205.239,49
33903400	206	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	207	8.400,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
33903700	208	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	209	2.963.000,00	1.737,20	2.229.050,48	0,00	65.864,27	323.499,12	5.256.177,55	0,00	334.304,83	5.190.313,28	363.577,86	4.752.304,92	438.008,36
33904000	210	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	211	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	212	130.000,00	15.200,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	141.800,00	0,00	0,00	141.800,00	0,00	141.800,00	0,00
Total do P. A.:		**10.031.300,00**	**1.816.794,59**	**2.585.973,04**	**0,00**	**2.862.989,44**	**924.193,59**	**13.663.467,89**	**0,00**	**849.950,07**	**10.696.168,90**	**807.896,26**	**9.867.200,48**	**933.277,97**
10.302.0176.2.013.0000 Manutencao do Consorcio Publico de Saude														
33717000	213	1.000.000,00	26.453,62	0,00	0,00	91.624,62	90.171,00	1.065.171,00	0,00	90.171,00	973.546,38	90.171,00	973.546,38	0,00
Total do P. A.:		**1.000.000,00**	**26.453,62**	**0,00**	**0,00**	**91.624,62**	**90.171,00**	**1.065.171,00**	**0,00**	**90.171,00**	**973.546,38**	**90.171,00**	**973.546,38**	**0,00**
10.302.0176.2.014.0000 Programa de Tratamento Fora de Domicilio Inclusive Com Casa de Apoio														
33903000	1132	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1133	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	214	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	215	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0176.2.098.0000 Fortalecer a Rede de Saude Mental, com ENFASE NO ENFRENTAMENTO DA DEPENDENCIA D														
33903000	216	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	217	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais 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	218	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	219	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	220	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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**
10.302.0176.2.099.0000 Manutencao do Servico de Laboratorio de PROTESE DENTARIA														
33903000	221	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	222	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	223	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	224	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**106.500,00**	**106.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.303.0006.2.015.0000 Manutencao do Bloco de Assistencia farmaceutica														
33504100	225	200.000,00	16.329,25	50.000,00	0,00	31.166,50	14.837,25	264.837,25	0,00	14.837,25	233.670,75	14.837,25	178.047,00	55.623,75
33903000	226	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	227	12.000,00	7.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
33903900	228	24.000,00	10.397,06	25.000,00	0,00	10.397,06	0,00	49.000,00	0,00	4.500,00	38.602,94	8.041,61	38.602,94	0,00
44905200	912	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.:		**258.000,00**	**55.726,31**	**75.000,00**	**0,00**	**43.563,56**	**14.837,25**	**320.837,25**	**0,00**	**19.337,25**	**277.273,69**	**22.878,86**	**221.649,94**	**55.623,75**
10.303.0038.1.041.0000 Construcao, Reforma e Recuperacao do CDM - Farmacia Basica														
44905100	229	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	230	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**
10.305.0173.2.016.0000 Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude														
31900400	231	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais 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	232	900.000,00	214.553,21	380.000,00	0,00	397.490,69	112.093,97	1.462.937,48	0,00	112.093,97	1.065.446,79	113.444,68	986.122,63	79.324,16
31901300	233	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	234	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	235	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	236	218.000,00	171.847,75	3.000,00	0,00	152.934,91	0,00	202.087,16	0,00	0,00	49.152,25	0,00	49.152,25	0,00
33504100	237	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	239	11.200,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
33903000	240	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	241	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	242	14.400,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
33903700	243	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	244	25.000,00	21.895,30	0,00	0,00	895,30	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.104,70	691,77	2.964,44	140,26
33904000	245	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	246	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	247	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.225.600,00**	**489.996,26**	**383.000,00**	**0,00**	**551.320,90**	**112.093,97**	**1.669.924,64**	**0,00**	**112.093,97**	**1.118.603,74**	**114.136,45**	**1.039.139,32**	**79.464,42**
10.305.0177.2.017.0000 Acoes de Enfrentamento da Emergencia da COVID - 19														
31900400	248	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	249	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
33903200	250	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	251	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	252	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
33903700	253	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	254	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	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909200	255	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	256	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.:		**99.000,00**	**99.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.846.0000.0.014.0000		Contribuicao para Formacao do PASEP-Fms												
33904700	258	138.000,00	0,00	29.767,22	0,00	4.737,04	24.172,38	172.504,26	0,00	34.762,11	167.767,22	0,00	133.005,11	34.762,11
Total do P. A.:		**138.000,00**	**0,00**	**29.767,22**	**0,00**	**4.737,04**	**24.172,38**	**172.504,26**	**0,00**	**34.762,11**	**167.767,22**	**0,00**	**133.005,11**	**34.762,11**
10.302.0176.1.068.0000		AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS P/ MAC AMB E HOSPITALAR												
44905200	921	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
45905200	1047	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.:		**135.000,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0171.1.069.0000		AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS E VEICULOS P/ ATENÇÃO PRIMÁRIA												
44905200	922	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
45905200	1046	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.:		**135.000,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.304.0173.1.070.0000		AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA												
44905200	923	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
45905200	1049	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.:		**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.305.0503.1.071.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS												
44905200	924	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200	1048	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.:		**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0501.1.072.0000		CONTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE UND DE SAÚDE ESPECIALIZADAS												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais 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	925	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0178.2.111.0000 Implementação de Políticas de Atenção Especializada														
33903000	1028	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1029	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	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
44905200	1031	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0180.2.123.0000 Manutenção Mecânica da Frota de Veículos - APS														
33903000	1103	52.000,00	52.826,30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.173,70	0,00	1.173,70	1.173,70	1.173,70	1.173,70	0,00
33903600	1104	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1105	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	1106	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**79.000,00**	**79.826,30**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.173,70**	**0,00**	**1.173,70**	**1.173,70**	**1.173,70**	**1.173,70**	**0,00**
10.302.0180.2.124.0000 Manutenção Mecânica da Frota de Veículos - MAC														
33903000	1107	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1108	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	1109	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	1110	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**36.100,00**	**36.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.304.0180.2.125.0000 Manutenção Mecânica da Frota de Veículos - Vig Sanitária														
33903000	1111	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1112	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais 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	1113	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1114	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.:		**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.305.0180.2.126.0000 Manutenção Mecânica da Frota de Veículos - Vig Epidemiológica														
33903000	1115	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1116	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1117	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1118	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.:		**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**28.490.753,61**	**7.026.701,41**	**8.349.863,68**	**0,00**	**7.427.380,87**	**2.854.126,78**	**37.241.296,75**	**0,00**	**2.876.608,99**	**29.658.737,63**	**2.996.867,33**	**27.479.897,75**	**2.334.018,13**
Total da U. G.:		**33.255.253,61**	**9.036.163,45**	**9.974.866,18**	**0,00**	**8.963.596,81**	**3.132.735,55**	**43.157.553,15**	**0,00**	**3.242.422,01**	**34.038.778,09**	**3.395.380,30**	**31.552.970,55**	**2.640.985,79**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais 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 do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju											
		08.01	Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS											
08.122.0037.2.055.0000			Manutencao da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social											
31900400	566	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	567	1.740.000,00	885.653,12	82.216,30	0,00	147.550,86	71.656,99	1.084.114,04	0,00	96.429,90	936.563,18	95.078,31	863.972,48	72.590,70
31901300	568	29.000,00	40.617,75	50.000,00	0,00	15.617,75	0,00	54.000,00	0,00	0,00	38.382,25	0,00	33.593,74	4.788,51
31909100	569	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	571	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	572	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	573	264.000,00	126.246,21	0,00	0,00	12.246,21	0,00	150.000,00	0,00	170,00	137.753,79	170,00	49.266,64	88.487,15
33504100	574	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	575	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	577	21.000,00	4.350,00	20.000,00	0,00	0,00	1.700,00	36.650,00	0,00	1.700,00	36.650,00	1.700,00	36.450,00	200,00
33903000	578	190.000,00	125.886,24	500,00	0,00	13.967,18	4.309,60	78.580,94	0,00	4.309,60	64.613,76	1.455,10	54.830,03	9.783,73
33903100	579	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	580	1.000,00	0,00	82.065,81	0,00	0,00	75.000,00	83.065,81	0,00	75.000,00	83.065,81	75.000,00	83.065,81	0,00
33903300	581	700,00	7.482,33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.217,67	0,00	0,00	3.217,67	0,00	0,00	3.217,67
33903400	582	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	583	52.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
33903600	584	5.000,00	4.230,00	21.000,00	0,00	3.100,00	2.100,00	24.870,00	0,00	4.200,00	21.770,00	2.100,00	19.670,00	2.100,00
33903700	585	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	586	201.000,00	0,00	2.742.801,37	0,00	155.146,66	234.067,80	3.098.948,03	0,00	285.344,13	2.943.801,37	187.301,71	2.633.103,83	310.697,54
33904000	587	31.000,00	4.352,00	19.000,00	0,00	2.808,00	109,00	48.456,00	0,00	1.609,00	45.648,00	5.713,00	38.326,00	7.322,00
33904800	588	11.000,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	600,00	3.100,00	0,00	400,00	900,00	400,00	900,00	2.200,00
33909200	589	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909300	590	1.000,00	1.157,18	500,00	0,00	0,00	0,00	342,82	0,00	0,00	342,82	0,00	342,82	0,00
44905200	591	24.000,00	920,88	37.000,00	0,00	0,00	0,00	60.079,12	0,00	0,00	60.079,12	4.024,00	18.409,80	41.669,32
Total do P. A.:		**2.583.700,00**	**1.267.795,71**	**3.065.083,48**	**0,00**	**350.436,66**	**389.543,39**	**4.731.424,43**	**0,00**	**469.162,63**	**4.378.787,77**	**372.942,12**	**3.837.931,15**	**543.056,62**
08.122.0037.2.056.0000 Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados														
33903000	592	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1166	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	593	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	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
33904000	1014	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	595	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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**
08.122.0037.2.089.0000 Implantacao da Vigilancia SOCIOASSISTENCIAL														
33903000	596	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1169	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	597	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	598	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	599	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	600	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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**
08.243.0131.2.057.0000 Manutencao do Conselho Tutelar														
31901100	601	100.000,00	51.637,49	63.238,00	0,00	55.222,13	8.237,70	166.822,34	0,30	12.953,09	111.600,21	14.517,43	103.362,51	8.237,70
31901300	602	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	603	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais 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	604	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1167	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	605	12.000,00	1.400,00	0,00	0,00	800,00	800,00	11.400,00	0,00	1.600,00	10.600,00	800,00	9.800,00	800,00
33903900	606	15.000,00	11.688,66	0,00	0,00	1.596,15	0,00	4.907,49	0,00	247,03	3.311,34	0,00	2.156,82	1.154,52
33904000	1015	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	1168	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**153.300,00**	**91.026,15**	**63.238,00**	**0,00**	**76.618,28**	**9.037,70**	**202.129,83**	**0,30**	**14.800,12**	**125.511,55**	**15.317,43**	**115.319,33**	**10.192,22**
08.244.0137.1.066.0000 Realizacao de Conferencias do Municipio														
33903000	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
33903300	1164	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	608	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	609	5.500,00	2.960,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.540,00	0,00	0,00	7.540,00	0,00	7.540,00	0,00
33904000	1163	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1165	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**12.500,00**	**9.960,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.540,00**	**0,00**	**0,00**	**7.540,00**	**0,00**	**7.540,00**	**0,00**
08.422.0137.2.088.0000 Assistencia a Populacao Lgbtia+														
33903000	610	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	611	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	612	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	613	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	614	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	615	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
11.334.0212.2.091.0000	Estimulo a formacao de mao-de-obra atraves de realizacoes de cursos de inic										
33903000	616	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	617	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1170	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	618	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	619	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1171	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.334.0212.2.092.0000	Implantacao de Centros de treinamento de mao-de-obra										
33903000	620	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	621	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	622	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	623	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.334.0212.2.093.0000	Programa de geracao de emprego e renda										
33903000	624	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1172	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	625	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	626	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.128.0504.2.106.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - STDS										
33901900	950	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	951	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	952	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903300	1173	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	953	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
33903800	949	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	954	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1174	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
33904600	955	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.:		**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0179.2.112.0000 Manutenção das Atividades Administrativas da Guarda Civil														
31901100	1036	1.000.000,00	113.794,26	114.652,15	0,00	148.496,76	74.652,15	1.149.354,65	0,00	111.691,82	1.000.857,89	112.840,77	926.008,40	74.849,49
31901300	1037	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
31911300	1038	220.000,00	22.350,27	0,00	0,00	22.350,27	0,00	220.000,00	0,00	0,00	197.649,73	0,00	70.723,35	126.926,38
33901400	1176	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1039	6.000,00	10.706,40	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.293,60	0,00	0,00	25.293,60	0,00	0,00	25.293,60
33903300	1175	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	1040	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1041	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
33904000	1042	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	1043	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
45905200	1045	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.:		**1.296.000,00**	**216.850,93**	**144.652,15**	**0,00**	**170.847,03**	**74.652,15**	**1.394.648,25**	**0,00**	**111.691,82**	**1.223.801,22**	**112.840,77**	**996.731,75**	**227.069,47**
04.122.0180.2.118.0000 Manutenção Mecânica da Frota de Veículos da STDS														
33903000	1091	5.000,00	4.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	727,50	0,00	0,00	727,50	0,00	727,50	0,00
33903600	1092	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1093	5.000,00	4.757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	242,50	0,00	0,00	242,50	0,00	242,50	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais 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	1094	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**16.500,00**	**15.530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**970,00**	**0,00**	**0,00**	**970,00**	**0,00**	**970,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**4.086.000,00**	**1.625.162,79**	**3.277.973,63**	**0,00**	**597.901,97**	**473.233,24**	**6.336.712,51**	**0,30**	**595.654,57**	**5.736.610,54**	**501.100,32**	**4.958.492,23**	**780.318,31**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
	08.02	Fundo Municipal de Assistencia Social									
08.244.0136.2.108.0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS PFMC/PAEFI									
31900400	983	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	984	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	985	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	986	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33303000	987	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	991	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	992	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1192	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	993	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	988	2.000,00	1.875,00	6.000,00	0,00	875,00	875,00	7.000,00	0,00	1.750,00	6.125,00	875,00	5.250,00	875,00
33903900	989	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1021	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	990	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**22.000,00**	**21.875,00**	**6.000,00**	**0,00**	**875,00**	**875,00**	**7.000,00**	**0,00**	**1.750,00**	**6.125,00**	**875,00**	**5.250,00**	**875,00**
08.244.0505.2.109.0000		Manutenção das Ações e Serviços de Convivência e Fortalec de Vínculos - SCFV									
31900400	994	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	995	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
31901300	996	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
31911300	997	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
33901400	998	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
33903000	999	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
33903100	1000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais 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	1001	2.500,00	34.560,00	35.000,00	0,00	32.870,00	0,00	35.810,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00
33903300	1002	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
33903600	1003	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
33903900	1004	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
33904000	1022	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1005	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
Total do P. A.:		**29.500,00**	**61.560,00**	**35.000,00**	**0,00**	**32.870,00**	**0,00**	**35.810,00**	**0,00**	**0,00**	**2.940,00**	**0,00**	**2.940,00**	**0,00**
08.122.0004.1.060.0000 Capacitacao Permanente para FORTALECIMENTO DO ATENDIMENTO E ACOMPANH														
33903000	628	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	629	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	630	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.241.0121.2.090.0000 Programa de atendimento a idosos nas suas necessidades basicas, sejam com rec														
33903000	631	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1189	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1188	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	632	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	633	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.242.0126.2.058.0000 Manutencao das Atividades de Assistencia A pessoa com deficiencia														
33903000	634	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	635	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1178	250,00	250,00	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	Adicionais 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	636	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	637	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	638	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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**
08.244.0131.2.061.0000 Fortalecimento das Instancias de Control e Social - CMAS														
33901400	1180	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	639	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1179	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	640	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	641	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1010	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	642	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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**
08.244.0136.1.061.0000 Modernizacao da Casa do Cidadao														
33903000	643	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1177	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	644	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	645	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	646	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	647	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0136.2.062.0000 Manutencao do Bloco de Financiamento de Protecao Social Basica														
31900400	648	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais 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	649	742.000,00	509.147,32	445.573,00	0,00	529.621,36	45.572,91	1.208.046,61	0,43	69.598,19	678.425,25	65.779,94	632.852,34	45.572,91
31901300	650	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	651	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	652	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	653	115.000,00	10.493,02	50.000,00	0,00	493,02	0,00	155.000,00	0,00	0,00	154.506,98	0,00	61.508,58	92.998,40
33901400	655	18.500,00	17.350,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	1.250,00	900,00
33903000	656	233.000,00	170.944,91	19.523,98	0,00	0,00	16.272,01	81.579,07	0,00	10.626,15	72.961,86	10.870,15	67.318,06	14.261,01
33903100	657	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	658	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	659	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	660	34.000,00	29.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	5.000,00	0,00	1.000,00	4.500,00	500,00	3.000,00	1.500,00
33903700	661	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	662	1.685.000,00	1.559.861,25	124.498,12	0,00	248.113,28	28.997,30	497.750,15	0,00	43.166,60	249.636,87	29.251,50	228.504,62	21.132,25
33904000	1011	54.000,00	52.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,00	0,00	0,00	1.362,00	0,00	1.362,00	0,00
33904800	663	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	664	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	665	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.955.500,00**	**2.423.934,50**	**640.595,10**	**0,00**	**781.707,66**	**91.342,22**	**1.953.867,83**	**0,43**	**124.390,94**	**1.163.542,96**	**106.401,59**	**995.795,60**	**176.364,57**
08.244.0136.2.063.0000 Manutencao dos Programas de Protecao Social Especial														
31900400	666	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	667	150.000,00	133.559,72	83.471,51	0,00	135.054,67	8.471,51	234.966,46	0,00	13.876,81	99.911,79	13.876,81	91.440,28	8.471,51
31901300	668	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	669	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	670	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31911300	671	37.000,00	14.391,80	0,00	0,00	4.391,80	0,00	27.000,00	0,00	0,00	22.608,20	0,00	7.900,40	14.707,80
33504100	672	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	674	4.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
33903000	675	59.000,00	34.357,20	14.566,42	0,00	0,00	9.747,52	39.209,22	0,00	5.764,17	35.225,87	5.586,00	29.461,70	9.747,52
33903100	676	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	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
33903300	678	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	679	19.600,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
33903700	680	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	681	58.000,00	22.821,79	1.000,00	0,00	4.590,54	10.015,33	40.768,75	0,00	13.235,09	36.178,21	9.753,20	32.643,12	3.535,09
33904000	1016	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	682	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	683	11.000,00	12.500,00	1.500,00	0,00	2.202,00	0,00	2.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**369.600,00**	**271.330,51**	**100.537,93**	**0,00**	**146.239,01**	**28.234,36**	**345.046,43**	**0,00**	**32.876,07**	**194.824,07**	**29.216,01**	**162.345,50**	**36.461,92**
08.244.0136.2.064.0000 Manutencao dos Programas de Beneficios Assistenciais														
33504100	684	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	685	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1181	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	686	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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**
08.244.0136.2.065.0000 Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz														
31900400	687	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	688	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	689	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33901400	690	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
33903000	691	45.000,00	0,00	33.480,05	0,00	4.867,44	12.359,55	83.347,49	0,00	8.017,10	74.136,60	8.017,10	74.136,60	4.343,45
33903100	692	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1182	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	693	3.000,00	1.960,00	0,00	0,00	800,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
33903900	694	168.000,00	150.063,60	59.006,00	0,00	0,00	14.400,00	76.942,40	0,00	14.400,00	76.942,40	14.400,00	76.942,40	0,00
33904000	695	102.000,00	101.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,00	0,00	0,00	908,00	0,00	908,00	0,00
44905200	696	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**361.000,00**	**293.115,60**	**93.986,05**	**0,00**	**5.667,44**	**26.759,55**	**167.537,89**	**0,00**	**22.417,10**	**157.527,00**	**22.417,10**	**157.527,00**	**4.343,45**
08.244.0136.2.066.0000 Acoes de Enfrentamento da Emergencia da COVID 19														
33903000	697	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	698	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	699	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	700	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	701	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0137.1.031.0000 Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Proteção Básica														
44905100	702	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**105.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0137.1.032.0000 Construcao, Reforma, Ampliacao de Unidades de Assistencia Social														
44905100	704	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	705	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**37.000,00**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
08.244.0137.1.033.0000 Aquisicao de Veiculos Para os Programas de Assist. Social											
44905200	706	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200	1050	10.000,00	10.000,00	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**
08.244.0137.2.067.0000 Realizacao de Conferencias dos Municipio											
33903000	707	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	708	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	709	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1183	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0137.2.069.0000 Gestão Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS											
33504100	710	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	711	2.000,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
33903000	712	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	713	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	714	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	715	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1017	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	716	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**47.000,00**	**45.100,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**
08.244.0137.2.070.0000 Fortalecimento do Controle Social e Gest ao Descentralizada											
33903000	717	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	1184	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	718	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais 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	719	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	720	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0137.2.071.0000 Concessao de Beneficios Eventuais														
33903200	721	94.000,00	72.260,88	10.000,00	0,00	414,27	5.093,62	32.153,39	0,00	679,32	27.324,82	679,32	21.999,32	9.739,80
33903300	1185	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1186	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**98.000,00**	**76.260,88**	**10.000,00**	**0,00**	**414,27**	**5.093,62**	**32.153,39**	**0,00**	**679,32**	**27.324,82**	**679,32**	**21.999,32**	**9.739,80**
08.244.0137.2.072.0000 Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família														
31900400	722	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	723	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	724	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	725	3.000,00	4.100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	500,00	3.900,00	0,00
33903000	726	54.500,00	14.255,16	14.488,75	0,00	0,00	12.433,51	54.733,59	0,00	7.944,76	50.244,84	7.944,76	50.244,84	4.488,75
33903300	727	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	728	13.500,00	8.230,00	5.000,00	0,00	3.550,00	710,00	13.820,00	0,00	1.420,00	10.270,00	710,00	9.560,00	710,00
33903900	729	216.000,00	119.000,00	28.708,87	0,00	8.065,51	9.400,00	133.774,38	0,00	14.970,23	125.708,87	15.601,38	125.138,64	570,23
33904000	1018	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	730	21.500,00	11.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00	0,00	10.010,00	0,00
Total do P. A.:		**415.000,00**	**263.575,16**	**53.197,62**	**0,00**	**11.615,51**	**22.543,51**	**216.237,97**	**0,00**	**24.334,99**	**200.133,71**	**24.756,14**	**198.853,48**	**5.768,98**
08.244.0137.2.074.0000 Contribuicao para o Programa PROARES III														
33304200	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
33903900	731	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44204200	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
44304100	732	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	733	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	734	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	735	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	736	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**53.500,00**	**53.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0137.2.101.0000 Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)														
33903000	737	22.000,00	10.909,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11.090,15	0,00	0,00	11.090,15	0,00	11.090,15	0,00
33903300	1190	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	738	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	739	11.929,00	19.583,40	15.000,00	0,00	15.150,00	0,00	22.495,60	0,00	0,00	7.345,60	0,00	7.345,60	0,00
33904000	1020	3.224,00	2.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,00	0,00	0,00	454,00	0,00	454,00	0,00
44905200	1191	1.342,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**51.495,00**	**47.605,25**	**15.000,00**	**0,00**	**15.150,00**	**0,00**	**34.039,75**	**0,00**	**0,00**	**18.889,75**	**0,00**	**18.889,75**	**0,00**
08.422.0317.2.075.0000 Manutencao e Funcion. das Atividades da Casa do Cidadao														
31901100	740	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	741	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	742	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	743	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	744	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	1187	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	745	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	746	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904000	1019	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	747	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.122.0037.2.130.0000 Gestão Administrativa do FMAS														
31901100	1137	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1138	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1139	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1140	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1141	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1142	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1143	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1144	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1145	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1146	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1147	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1148	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
33904000	1149	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
33904800	1150	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	1151	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1152	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1153	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**29.000,00**	**45.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0501.1.067.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Proteção Especial														
44905100	920	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	Adicionais 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.:		**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**
08.244.0180.2.128.0000 Manutenção Mecânica da Frota de Veículos - PSE														
33903000	1123	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	1124	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	1125	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	1126	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.:		**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0180.2.129.0000 Manutenção Mecânica da Frota de Veículos - PSB														
33903000	1127	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	1128	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1129	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	1130	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**21.500,00**	**21.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0137.2.131.0000 Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social														
33903000	1154	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
33903100	1155	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1156	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1157	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	1158	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
33904000	1159	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1160	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	1161	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.:		**16.000,00**	**25.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais 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.:		**4.921.595,00**	**4.101.856,90**	**979.816,70**	**0,00**	**994.538,89**	**174.848,26**	**2.794.093,26**	**0,43**	**206.448,42**	**1.773.707,31**	**184.345,16**	**1.566.000,65**	**233.553,72**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		08.03	Fundo Munic. Dir. Crianca e do Adolesc.											
08.243.0131.2.076.0000			Manutencao do Fundo Munic. dos Dir. da Crianca e do Adolescente											
31900400	749	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	750	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	751	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	752	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	753	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	754	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	755	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	757	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	758	500,00	1.941,81	137.000,00	0,00	2.583,26	5.553,85	138.141,45	0,00	9.228,38	135.558,19	12.689,06	132.586,84	2.971,35
33903100	759	500,00	4.300,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	760	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	761	500,00	4.250,00	281.640,00	0,00	36.150,00	43.050,00	314.040,00	0,00	43.050,00	277.890,00	43.050,00	277.890,00	0,00
33903900	762	500,00	490,00	145.209,31	0,00	0,00	5.818,11	145.219,31	0,00	11.917,72	145.219,31	11.917,72	145.219,31	0,00
33909300	763	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	764	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**7.500,00**	**16.481,81**	**567.649,31**	**0,00**	**38.733,26**	**54.421,96**	**597.400,76**	**0,00**	**64.196,10**	**558.667,50**	**67.656,78**	**555.696,15**	**2.971,35**
Total da U. O.:		**7.500,00**	**16.481,81**	**567.649,31**	**0,00**	**38.733,26**	**54.421,96**	**597.400,76**	**0,00**	**64.196,10**	**558.667,50**	**67.656,78**	**555.696,15**	**2.971,35**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
		08.04	Fundo Munic. Habitacao e Int. Social.								
16.422.0037.2.077.0000			Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Habitacao e Interesse Socia								
33903000	765	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	766	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	767	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	768	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	769	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.481.0351.1.034.0000			Implementacao do Fundo Municipal de Habitacao Intere Social - Hab. Urbana								
44905100	770	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.482.0356.1.035.0000			Implementacao do Fundo Municipal de Habi e Interesse Social - Habitacoes Rurais								
44905100	771	35.000,00	35.000,00	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**
Total da U. O.:		**77.000,00**	**77.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**9.092.095,00**	**5.820.501,50**	**4.825.439,64**	**0,00**	**1.631.174,12**	**702.503,46**	**9.728.206,53**	**0,73**	**866.299,09**	**8.068.985,35**	**753.102,26**	**7.080.189,03**	**1.016.843,38**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais 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	Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe											
		09.09	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara											
09.122.0037.2.078.0000			Manutencao Admin. do Regime Proprio de Previdencia Serv											
31900400	772	2.001,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	773	246.142,00	44.405,22	95.000,00	0,00	41.363,13	0,00	338.099,91	0,00	21.958,63	296.736,78	21.958,63	296.736,78	0,00
31901300	774	15.280,00	9.352,73	0,00	0,00	81,38	728,65	6.008,65	0,00	1.228,65	5.927,27	1.228,65	5.927,27	0,00
31909100	775	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	776	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	777	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	778	41.253,00	25.007,05	50.000,00	0,00	5.754,05	0,00	72.000,00	0,00	5.085,88	66.245,95	5.085,88	66.245,95	0,00
32902100	779	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
32902200	780	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	781	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	783	17.028,00	14.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00
33903000	784	40.000,00	38.068,70	0,00	0,00	0,00	1.931,30	1.931,30	0,00	1.931,30	1.931,30	1.931,30	1.931,30	0,00
33903100	785	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	786	5.000,00	4.563,07	0,00	0,00	0,00	0,00	436,93	0,00	0,00	436,93	0,00	436,93	0,00
33903500	787	96.285,00	90.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
33903600	788	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	789	115.871,00	15.516,85	80.000,00	0,00	14.835,85	0,00	195.190,00	0,00	16.227,53	180.354,15	16.227,53	180.354,15	0,00
33904000	790	51.782,00	30.000,00	778,00	0,00	0,00	1.400,00	22.560,00	0,00	2.200,00	22.560,00	2.200,00	22.560,00	0,00
33909100	791	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	792	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	793	62.216,00	40.044,16	0,00	0,00	0,00	0,00	22.171,84	0,00	0,00	22.171,84	0,00	22.171,84	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais 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.:		**737.858,00**	**359.095,78**	**225.778,00**	**0,00**	**62.034,41**	**4.059,95**	**666.573,63**	**1,00**	**48.631,99**	**604.539,22**	**48.631,99**	**604.539,22**	**0,00**
09.272.0043.2.080.0000		Custeio de Aposentadorias e Pensoes do RPPS												
31900100	794	9.035.234,00	1.500.000,00	3.116.391,13	0,00	1.103.675,85	833.220,01	11.755.300,98	0,00	833.220,01	10.651.625,13	833.220,01	10.651.625,13	0,00
31900300	795	1.583.768,00	753.987,14	130.900,00	0,00	62.027,52	0,00	1.022.708,38	0,00	73.024,63	960.680,86	73.024,63	960.680,86	0,00
Total do P. A.:		**10.619.002,00**	**2.253.987,14**	**3.247.291,13**	**0,00**	**1.165.703,37**	**833.220,01**	**12.778.009,36**	**0,00**	**906.244,64**	**11.612.305,99**	**906.244,64**	**11.612.305,99**	**0,00**
09.451.0038.1.036.0000		Construcao Reforma e Ampliacao da Sede do Fundo de Previdencia												
44905100	796	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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**
28.846.0000.0.015.0000		Contribuicao Formacao do PASEP-Iprema												
33904700	1134	338.076,00	238.822,66	0,00	0,00	80.746,66	0,00	180.000,00	0,00	0,00	99.253,34	0,00	99.253,34	0,00
Total do P. A.:		**338.076,00**	**238.822,66**	**0,00**	**0,00**	**80.746,66**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**99.253,34**	**0,00**	**99.253,34**	**0,00**
99.997.0999.2.081.0000		Reserva do Regime Proprio de Previdencia do Servidor-RPPS.												
99999900	1135	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.128.0504.2.107.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - IPREMA												
33901900	958	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	959	5.000,00	3.731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,40	0,00	0,00	1.268,40	0,00	1.268,40	0,00
33903100	960	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	961	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	962	5.000,00	9.160,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
33904600	963	5.000,00	5.000,00	0,00	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**	**32.891,60**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.108,40**	**0,00**	**0,00**	**2.108,40**	**0,00**	**2.108,40**	**0,00**
Total da U. O.:		**15.364.936,00**	**6.524.797,18**	**3.478.069,13**	**0,00**	**1.308.484,44**	**837.279,96**	**13.626.691,39**	**1,00**	**954.876,63**	**12.318.206,95**	**954.876,63**	**12.318.206,95**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais 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.:		**15.364.936,00**	**6.524.797,18**	**3.478.069,13**	**0,00**	**1.308.484,44**	**837.279,96**	**13.626.691,39**	**1,00**	**954.876,63**	**12.318.206,95**	**954.876,63**	**12.318.206,95**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		99	Câmara Municipal de Araripe											
		01.01	Camara Municipal de Araripe											
01.031.0001.2.001.0000			Manutencao e Funcionamento do Legislativo Municipal											
31901100	2	1.742.000,00	0,00	344.400,00	0,00	0,00	74.012,47	2.086.363,18	36,82	169.823,39	2.086.363,18	169.823,39	2.086.363,18	0,00
31901300	3	385.057,00	75.400,00	0,00	0,00	0,30	11.236,01	309.653,59	3,71	43.702,63	309.653,29	43.702,63	309.653,29	0,00
31901600	4	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	5	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	6	100.000,00	300,00	7.000,00	0,00	1.375,00	3.200,00	107.900,00	175,00	5.175,00	106.525,00	5.175,00	106.525,00	0,00
33903000	7	82.070,39	72.960,00	0,00	0,00	0,70	0,00	9.106,91	4,18	0,00	9.106,21	0,00	9.106,21	0,00
33903300	8	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	9	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	10	100.000,00	95.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	400,00	4.800,00	400,00	4.800,00	0,00
33903900	11	450.000,00	0,00	170.275,00	0,00	2,79	34.274,62	620.272,92	4,87	73.652,71	620.270,13	72.830,18	619.447,60	822,53
33904000	12	150.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.942,80	57,20	10.411,90	124.942,80	10.411,90	124.942,80	0,00
33909200	13	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
33909300	14	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1213	150.000,00	26.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.425,14	4,86	0,00	123.425,14	0,00	123.425,14	0,00
44905200	15	120.000,00	116.245,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	905,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00
Total do P. A.:		**3.389.127,39**	**521.675,00**	**521.675,00**	**0,00**	**1.378,79**	**125.573,10**	**3.389.314,54**	**1.191,64**	**306.015,63**	**3.387.935,75**	**305.193,10**	**3.387.113,22**	**822,53**
Total da U. O.:		**3.389.127,39**	**521.675,00**	**521.675,00**	**0,00**	**1.378,79**	**125.573,10**	**3.389.314,54**	**1.191,64**	**306.015,63**	**3.387.935,75**	**305.193,10**	**3.387.113,22**	**822,53**
Total da U. G.:		**3.389.127,39**	**521.675,00**	**521.675,00**	**0,00**	**1.378,79**	**125.573,10**	**3.389.314,54**	**1.191,64**	**306.015,63**	**3.387.935,75**	**305.193,10**	**3.387.113,22**	**822,53**
Total Orç.:		**139.628.642,00**	**49.304.235,79**	**49.886.679,99**	**0,00**	**27.649.699,19**	**12.820.302,58**	**167.459.400,89**	**401.384,50**	**13.703.853,38**	**139.317.390,98**	**13.499.315,13**	**131.168.674,70**	**8.641.027,00**

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	14.440,32	154.475,88
100000416	Desconto Indevido	0,00	2.834,26	5.543,07
100002024	RESTOS A PAGAR 2024	500,00	18.284,95	2.663.601,79
100010000	Salario Familia	0,00	2.565,34	18.733,53
100020000	Salario Maternidade	0,00	6.503,98	60.407,09
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	587.064,51	4.034.229,24
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	16.019,97	63.982,54	1.113.301,17
100060000	ISS	0,00	71.824,11	311.200,07
100070000	IRRF	1.537,95	472.892,55	3.197.082,77
100120009	Empréstimo BB	187.202,44	127.986,71	129.535,19
100120022	APEOC	0,00	0,00	1.499,26
100120025	Adiantamento 13º Salario.	0,00	1.996,17	1.996,17
100158011	Empréstimo BB - Principal	0,00	637.170,29	4.566.247,59
100158012	Empréstimos CEF - Principal	0,00	109.246,55	940.327,84
100158013	Empréstimos Bradesco - Pincipal	0,00	5.163,42	56.135,53
100158015	Convênio Arajara - Principal	0,00	1.379,95	16.754,86
100158020	Faltas/Restituições	0,00	119.270,12	129.658,78
100158033	APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL LOTADOS NA SECRET DE EDUC E DE	0,00	992,01	10.363,67
100158034	SINDGUARDAS	0,00	971,52	11.217,60
100158035	SINDSAUDE - Principal	0,00	1.669,80	12.915,27
100158038	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA	0,00	801,65	3.274,31
100158043	DESC LAB. VICENTE LEMOS	0,00	1.066,53	12.700,54
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	282.427,28	3.389.127,36
200000404	CONSIGNAÇÕES EMP. CEF	0,00	26.139,86	271.633,48
200000406	INSS	0,00	24.487,18	181.903,28
200000407	IRRF	0,00	30.850,78	211.660,88
200000408	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	8.120,38	52.715,11
200000439	Salario Familia	0,00	65,00	780,00

200000442	CONSIGNAÇÕES EMP. BB	0,00	1.498,52	4.495,30
200002024	RESTOS A PAGAR 2024	500,00	18.284,95	2.663.601,79
299999998	Devolução do Duodecimo da Câmara	0,00	1.191,61	1.191,61
Total Extra Orçamentário:		207.212,17	2.641.188,02	24.228.310,03
Total Geral:			**16.140.503,15**	**155.396.984,73**





FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador 22904CE

JOÃO ANTONIO ALENCAR SILVA
Secretário Gestão e Administração Financeira

JOSE PAULINO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, EXTRATOS BANCÁRIOS E CONCILIAÇÕES.

"IN 02/2013 – ART. 5º - inciso XIX"

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/25

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$: 61.094.439,39 (SESSENTA E UM MILHOES NOVENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

Org.: 1 Prefeitura Municipal de Araripe

U.O.: 0202 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
73	BB.....16.691-X (RUAS AV. MIRANTE)	8.070,62
4	BB.....2.443-0 (ARREC. TRIBUTOS))	1.593,81
8	BB.....6.945-0 (IPI EXPORT. MUN.)	273,98
10	B.B 7.441-1 (7441-1)	219,99
14	BB.....11.064-7 (PMA/CIDE))	55,59
15	BB.....12.326-9 (ROYALTE PETROBRÁS))	904,53
19	BB.....13.065-6 (PMA/SNA/SIMPLES NAC))	883,13
31	BB.....14.559-9 (PMA/CIP))	68.899,24
53	BB.....16.060-1 (ESPORTE E JUVENTUDE))	219,42
61	B.B 16.400-3 (16400 POUPANÇA)	7.375,26
111	BB.....17.996-5 (PAV. RIACHO GRANDE))	573,05
156	BB.....18.244-3 (FUNDO MEIO AMBIENTE))	3.783,25
180	B.B 19.199-X (TRANF ESPEC INVESTI)	7,11
194	B.B 20.177-4 (20177 CFM)	12,52
199	B.B 20.264-9 (20264 TRANSF ESPECIA)	524.352,93
84	BB.....72.008-9 (ITR))	377,25
85	BB.....72.009-7 (FPM))	120,15
86	BB.....283.141-4 (283.141-4LC 176/2020)	5,79
88	BNB.....45.001-0 (FUNDO DE AVAL)	15.780,52
245	CEF 574.176.026-7 (PAVIMENTAÇÃO DO PAJE)	50,61
205	CEF 575.225.711-1 ((PMA/ICMS))	113,04
210	CEF 575.225.712-0 ((PMA/IPVA))	124,96
206	CEF 575.225.771-5 ((EST RIACH MAP670))	121.303,73
237	CEF 575.225.823-1 (REF CENT ADMIN)	63.002,50
209	CEF 575.251.651-6 ((ARREC. TRIBUTOS))	4.727,17
	Total da Und.	**822.830,15**

U.O.: 0304 Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU

Demonstrativo - Consolidado

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
217	CEF	575.225.798-7 ((PAV SEDE/DISTRO))	28.909,68
220	CEF	575.225.811-8 ((PRAÇA RIAC GRANDE))	8.322,34
215	CEF	575.225.826-6 (PAVIMEN (MAPP 5941))	107.469,36
221	CEF	575.225.832-0 ((CONTRU PRAÇAS))	54.338,41
		Total da Und.	**199.039,79**

U.O.: 0606 Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
218	CEF	575.225.776-6 ((PREP. AGRICOLA))	0,02
		Total da Und.	**0,02**
		Total da Unidade Gestora:	**1.021.869,96**

Org.: 3 Secretaria de Educação

U.O.: 0501 Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
1	B.B	1.093-6 (FME - MDE 25%)	355,15
2	B.B	1.130-4 (FME CULTURA)	1.025,76
13	B.B	10.868-5 (PNATE)	329,52
23	B.B	14.113-5 (PNAE)	17.392,02
50	B.B	15.677-9 (PMA MANUT)	5.123,59
71	B.B	16.622-7 (SEC. TECN. INFORMAÇ)	27,70
83	B.B	16.836-6 (PM ARARIPE-BRASIL)	4.218,07
140	B.B	17.600-1 (TRANSF. EST/MUN PBA)	22.623,25
148	B.B	17.868-3 (FUNDEB)	88.726,52
243	CEF	575.225.839-8 (PAIC 7° ANO)	36,58
223	CEF	575.251.672-9 ((TRANSPORTE ESCOLAR))	72.842,64
226	CEF	575.588.867-8 ((PRECATORIO 40 FUNDE)	0,03
224	CEF	575.588.868-6 ((PRECATORIO 60 FUNDE)	2.181,75
222	CEF	575.863.975-0 ((PTA CONV))	44,81
225	CEF	575.863.978-4 ((PTA))	0,15
		Total da Und.	**214.927,54**

U.O.: 0502 Fundo Municipal de Educacao

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
186	B.B	19.974-5 (19974 TEMPO INTEGRAL)	2.899,49
188	B.B	20.057-3 (20057 SAL EDU)	134,82
204	B.B	20.302-5 (CAMINHO DA ESCOLA)	1.480,63
244	CEF	574.176.043-7 (Esc. Dist. Alagoinha)	93.331,52
234	CEF	575.225.821-5 (PAIC INTEGRAL)	10.256,66
		Total da Und.	**108.103,12**

U.O.: 0503 Fundo Municipal de Cultura

Demonstrativo - Consolidado

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
189	B.B	20.039-5 (20039 ALD BLANC)	33.672,95
250	B.B	21.232-6 (ALDIR BLANC)	5.824,63
		Total da Und.	**39.497,58**
		Total da Unidade Gestora:	**362.528,24**

Org.: 4 Secretaria de Saúde
U.O.: 0401 Secretaria de Saude

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
9	B.B	7.009-2 (FMS 15% DIVERSOS)	13.637,48
25	B.B	14.482-7 (FNS BLATB)	0,43
27	B.B	14.484-3 (FNS/BLMAC)	0,29
29	B.B	14.501-7 (FMS/FNS/FARMACIA BAS)	0,68
35	B.B	15.005-3 (FMS DIVERSOS II)	110,77
49	B.B	15.620-5 (FNS QL FAR INVESTIM.)	2,44
57	B.B	16.302-3 (BL INVES CONST UBS)	11,54
68	B.B	16.497-6 (SESA FARMACIA BASICA)	551,99
132	B.B	17.401-7 (FNS CONST DE UBS)	0,46
130	B.B	17.432-7 (FNS REFORMA DE UBS)	0,10
131	B.B	17.435-1 (REFORMA DE UBS)	2,96
108	B.B	17.731-8 (FMS INVESTIMENTOS)	443.228,19
242	B.B	21.359-4 (seleção)	51,50
		Total da Und.	**457.598,83**

U.O.: 0402 Fundo Municipal de Saude

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
112	B.B	17.717-2 (FMS CUSTEIO DO SUS)	7.201,36
241	B.B	19.491-3 (CONVENIO 930543-2022)	8.511,47
181	B.B	19.823-4 (198234 PISO ENFERG)	120.164,42
230	B.B	21.320-9 (INCREM.TEMP. APS III)	111,48
231	B.B	21.321-7 (INCREM. TEM.APS IIII)	399,47
228	B.B	21.322-5 (INCREM. TEMP. APS)	0,34
229	B.B	21.323-3 (INCREM. TEMP. APS II)	481,66
247	B.B	21.587-2 (EMENDA I)	501.924,65
248	B.B	21.597-X (EMENDA II)	1.001.704,48
232	CEF	575.225.815-0 (AQUISI DE AMBULANCIA)	12.355,79
233	CEF	575.225.816-9 (MAPP 4545-CV 15/2024)	88.421,10
		Total da Und.	**1.741.276,22**
		Total da Unidade Gestora:	**2.198.875,05**

Org.: 5 Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju
U.O.: 0801 Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Demonstrativo - Consolidado

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
7	BB.....6.761-X (FMAS DIVERSOS)	65,56
40	BB.....15.244-7 (BENEF.EVENT/CONTRA P))	0,11
	Total da Und.	**65,67**

U.O.: 0802 Fundo Municipal de Assistencia Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
20	B.B 13.299-3 (CEARA VIDA MELHOR)	2,03
118	BB.....17.232-4 (BPC ESCOLA))	140,10
119	BB.....17.233-2 (AEPETI))	73,76
117	B.B 17.234-0 (172340-IGDBF)	12.132,52
116	BB.....17.235-9 (GSUAS FNAS))	71,55
114	BB.....17.237-5 (BL PSB FNAS))	50.299,91
129	BB.....17.396-7 (PROG. CRIANÇA FELIZ))	92.835,24
139	B.B 17.653-2 (FUNDO ADOLESCENTE)	500.815,22
141	B.B 17.761-X (MAC FNAS)	21.808,46
166	B.B 19.021-7 (SIGTV G322021 FNAS)	192,01
168	B.B 19.112-4 (IGD PAB FNAS)	70,64
179	B.B 19.565-0 (19565 PROCAD SUAS)	1.305,19
200	B.B 20.564-8 (20564 PSB ESTADUAL)	1.396,67
202	B.B 20.565-6 (20565 PSE ESTADUAL)	2.610,61
201	B.B 20.566-4 (20566 BE ESTADUAL)	4.449,46
203	B.B 20.567-2 (20567 PREMIAÇÃO CRAS)	209,37
	Total da Und.	**688.412,74**
	Total da Unidade Gestora:	**688.478,41**

Org.: 6 Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

U.O.: 0909 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
30	BB.....14.537-8 (PREVIDÊNCIA PRÓPRIA))	42.949.229,74
32	BB.....14.610-2 (PREVIDÊNCIA PRÓPRIA))	318.178,13
149	BB.....17.439-4 (RESTO DE CUSTEIO))	114.074,15
239	CEF 575.207.529-3 ((IPREMA.CEF))	10.449.764,10
100	BRADESCO.....200-3 (PREVIDÊNCIA PRÓPRIA))	2.990.619,08
	Total da Und.	**56.821.865,20**
	Total da Unidade Gestora:	**56.821.865,20**

Org.: 99 Câmara Municipal de Araripe

U.O.: 0101 Camara Municipal de Araripe

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
103	BB.....2.618-2 (CAMARA))	822,53
	Total da Und.	**822,53**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/25

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Total da Unidade Gestora: 822,53

3. Total Geral (1 + 2) R$: 61.094.439,39 (SESSENTA E UM MILHOES NOVENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6 Fundo Muni U.O.: 0909 Fundo Municipal de P 30 BB.....14.537-8 (PREVIDÊNCIA

Saldo Inicial: 42.949.229,74 (D)

C. Inf.	31/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL	311225	Out	311225	-	13.604,39	(C)	42.935.625,35	(D)

FRANCISCO E DE ALCANTARA	JOÃO ANTONIO ALENCAR SILVA	JOSE PAULINO PEREIRA
Contador	Secretário Gestão e Administração Financeira	PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATOS ADMINISTRAÇÃO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071027607726040
07/01/2026 10:48:06

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16691-X PMA PAV RUAS AV MIRANTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7.729,17			5.329,177158		
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.802,33			5.329,177158		5.329,177158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.729,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,16
SALDO ATUAL =	7.802,33

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: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

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

G3340710276077261
07/01/2026 10:47:28

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16691-X
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071027607726044
07/01/2026 10:50:15

Cliente

Agência	1464-8
Conta	2443-0 RECEBIMENTO TRIBUTOS MUNI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

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

G334071027607726043
07/01/2026 10:49:36

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	2443-0 RECEB TRIBUTOS MUNICIPAIS
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		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	637,52 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
01/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	137,24 C	
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.255.713	219,45 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	93.063	4,49 D	
				Cobrança referente 03/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	93.063	4,49 D	
				Cobrança referente 10/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	93.063	8,98 D	
				Cobrança referente 12/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	93.063	4,49 D	
				Cobrança referente 14/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	93.063	8,98 D	
				Cobrança referente 17/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	93.063	8,98 D	
				Cobrança referente 18/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	93.063	8,98 D	
				Cobrança referente 21/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	93.063	8,98 D	
				Cobrança referente 24/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	93.063	4,49 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	93.063	4,49 D	
				Cobrança referente 10/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.063	8,98 D	
				Cobrança referente 10/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.063	4,49 D	
				Cobrança referente 12/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.063	4,49 D	
				Cobrança referente 17/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	11,71 D	
				Cobrança referente 31/10/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	46,85 D	
				Cobrança referente 03/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	17,57 D	
				Cobrança referente 04/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	11,71 D	
				Cobrança referente 06/11/2025			

01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	17,57 D
			Cobrança referente 07/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	146,40 D
			Cobrança referente 10/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	11,71 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	5,86 D
			Cobrança referente 12/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	11,71 D
			Cobrança referente 13/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	5,86 D
			Cobrança referente 14/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	23,43 D
			Cobrança referente 17/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	11,71 D
			Cobrança referente 19/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	40,99 D
			Cobrança referente 21/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	29,28 D
			Cobrança referente 24/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	17,57 D
			Cobrança referente 25/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	11,72 D
			Cobrança referente 26/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	29,28 D
			Cobrança referente 28/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.063	8,98 D
			Cobrança referente 05/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.063	8,98 D
			Cobrança referente 06/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.063	8,98 D
			Cobrança referente 10/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.063	4,49 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.063	8,98 D
			Cobrança referente 24/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.063	4,49 D
			Cobrança referente 25/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.063	8,98 D
			Cobrança referente 27/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	40,41 D
			Cobrança referente 31/10/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	13,47 D
			Cobrança referente 03/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	4,49 D
			Cobrança referente 05/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	22,45 D
			Cobrança referente 06/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	22,45 D
			Cobrança referente 07/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	13,47 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	13,47 D

				Cobrança referente 12/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	31,43 D	
				Cobrança referente 13/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	22,45 D	
				Cobrança referente 14/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	17,96 D	
				Cobrança referente 17/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	4,49 D	
				Cobrança referente 18/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	26,94 D	
				Cobrança referente 19/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	26,94 D	
				Cobrança referente 21/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	8,98 D	
				Cobrança referente 24/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	26,94 D	
				Cobrança referente 25/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	22,45 D	
				Cobrança referente 26/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	4,49 D	
				Cobrança referente 27/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	22,45 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
01/12/2025	02/12/2025	1464	18877	144 Transf.conta centralizad.	6.407	58,36 D	0,00 C
				Transf. p/ ag 1464-8 Cta 6.407-6			
02/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	1.087,92 C	
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.052.881	150,86 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.052.883	187,11 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
02/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	58,36 D	
				Cobrança referente 10/11/2025			
02/12/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	1.367,53 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
03/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	1.717,84 C	
03/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.212.252	1.271,81 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.328.163.000.002	345,78 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.328.192.000.002	208,01 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
03/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.048.696	1.709,00 D	
				03/12 09:30 J RODRIGUES BOMBAS SU LT			
03/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.048.696	614,00 D	
				03/12 09:30 J RODRIGUES BOMBAS SU LT			
03/12/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	1.220,44 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
04/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	503,75 C	
04/12/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	503,75 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
05/12/2025		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	2.454,98 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			

05/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	276,56 C	
05/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.608.262	268,46 C	
			104 0919 23872706000149 FRMMP CE			
05/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	3.000,00 D	0,00 C
			05/12 16:13 PMA DIVERSOS			
08/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	2.467,08 C	
08/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.373.416	128,23 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
08/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.373.417	192,52 C	
			104 0919 23872706000149 FRMMP CE			
08/12/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	2.787,83 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
09/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	627,64 C	
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.049.613	283,09 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.049.616	192,52 C	
			104 0919 23872706000149 FRMMP CE			
09/12/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	1.103,25 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
10/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	277,37 C	
10/12/2025	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.901.768.010.100	811,11 C	
10/12/2025	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.901.842.010.100	4.912,90 C	
10/12/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	6.001,38 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
11/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	23.069,45 C	
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.169.631	1.274,57 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.169.632	85,95 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.169.633	1.646,44 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.169.634	219,45 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	15.600,00 D	
			336 0001 053050017000110 LOGICC CONSUL			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.034.269	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	10.682,78 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
12/12/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	5.168,87 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
12/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	7.000,27 C	
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.168.656	1.271,00 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.286.926	279,93 C	
			104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.364.405	279,93 C	
			104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL			
12/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	4.100,00 D	
			12/12 14:57 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
12/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	4.900,00 D	

			12/12 15:03 PM ARARIPE - FUS			
12/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.029.145	5.000,00 D	0,00 C
			12/12 15:11 INSTITUTO DE DESENVOLVIM			
15/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	1.402,63 C	
15/12/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	1.402,63 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
16/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	1.879,77 C	
16/12/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	1.879,77 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
17/12/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	10.820,19 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
17/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	3.402,89 C	
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	14.210,00 D	
			341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.222.221	13,08 D	0,00 C
			Cobrança referente 17/12/2025			
18/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	8.955,07 C	
18/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.253.237	268,46 C	
			104 0919 23872706000149 FRMMP CE			
18/12/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	9.223,53 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
19/12/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	12.107,06 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
19/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	57,10 C	
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.126.368	185,84 C	
			104 0919 23872706000149 FRMMP CE			
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	12.350,00 D	0,00 C
			19/12 17:57 FEITOS-ASSESSORIA E CONSU			
22/12/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	5.132,51 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
22/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	667,49 C	
22/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	5.800,00 D	0,00 C
			22/12 10:30 PMA DIVERSOS			
23/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	317,31 C	
23/12/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	317,31 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
24/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	531,51 C	
24/12/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	531,51 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
26/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	419,31 C	
26/12/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	419,31 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
29/12/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	591,20 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.022.674.000.002	345,78 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.039.401.000.002	63,02 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
29/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.000,00 D	0,00 C
			29/12 15:51 PMA DIVERSOS			
30/12/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	663,75 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			

30/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	1.386,73 C
30/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.052.090.000.002	208,01 C
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.300,00 D
			30/12 16:03 PMA DIVERSOS		
30/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	93.063	17,96 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	93.063	4,49 D
			Cobrança referente 02/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	93.063	4,49 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	93.063	17,96 D
			Cobrança referente 16/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	93.063	4,49 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	93.063	4,49 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	93.063	4,49 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.063	4,49 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.063	8,98 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.063	8,98 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	58,56 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	5,86 D
			Cobrança referente 03/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	5,86 D
			Cobrança referente 04/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	11,71 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	17,57 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	17,57 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	5,86 D
			Cobrança referente 11/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	29,28 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	117,12 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	23,42 D
			Cobrança referente 16/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	11,71 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	11,71 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	11,71 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	35,14 D
			Cobrança referente 29/12/2025		

30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	11,71 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.063	13,47 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.063	8,98 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.063	8,98 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.063	8,98 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.063	4,49 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	49,39 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	49,39 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	40,41 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	31,43 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	26,94 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	13,47 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	17,96 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	44,90 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	4,49 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	26,94 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	17,96 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	22,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	13,47 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	22,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	4,49 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	35,92 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	26,94 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	8,98 D	0,00 C
			Cobrança referente 30/12/2025			
31/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	12.646,43 C	
31/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	6.900,00 D	
			31/12 10:26 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
31/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	4.200,00 D	
			31/12 10:35 PM ARARIPE - FUS			

31/12/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	1.546,43 D	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 07/01/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1464-8		Conta: 2.443-0	Titular: RECEBIMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS 00753998				
28/11/2025		Saldo Anterior					124,08 C
01/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		637,52	
01/12/2025		Movimento do dia			0,00	637,52	
		Saldo					455,08 D
02/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	1.367,53		
02/12/2025	01/12/2025	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	18877	58,36		
02/12/2025		Movimento do dia			1.425,89	0,00	
		Saldo					912,45 C
03/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	1.220,44		
03/12/2025		Movimento do dia			1.220,44	0,00	
		Saldo					2.132,89 C
04/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	503,75		
04/12/2025		Movimento do dia			503,75	0,00	
		Saldo					2.636,64 C
05/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		2.454,98	
05/12/2025		Movimento do dia			0,00	2.454,98	
		Saldo					181,66 C
08/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	2.787,83		
08/12/2025		Movimento do dia			2.787,83	0,00	
		Saldo					2.969,49 C
09/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	1.103,25		
09/12/2025		Movimento do dia			1.103,25	0,00	
		Saldo					4.072,74 C
10/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	6.001,38		
10/12/2025		Movimento do dia			6.001,38	0,00	
		Saldo					10.074,12 C
11/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	10.682,78		
11/12/2025		Movimento do dia			10.682,78	0,00	
		Saldo					20.756,90 C
12/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		5.168,87	
12/12/2025		Movimento do dia			0,00	5.168,87	
		Saldo					15.588,03 C
15/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	1.402,63		
15/12/2025		Movimento do dia			1.402,63	0,00	
		Saldo					16.990,66 C
16/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	1.879,77		
16/12/2025		Movimento do dia			1.879,77	0,00	
		Saldo					18.870,43 C
17/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		10.820,19	
17/12/2025		Movimento do dia			0,00	10.820,19	
		Saldo					8.050,24 C
18/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	9.223,53		
18/12/2025		Movimento do dia			9.223,53	0,00	
		Saldo					17.273,77 C
19/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		12.107,06	
19/12/2025		Movimento do dia			0,00	12.107,06	
		Saldo					5.166,71 C
22/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		5.132,51	
22/12/2025		Movimento do dia			0,00	5.132,51	
		Saldo					34,20 C
23/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	317,31		

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 07/01/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
23/12/2025		Movimento do dia			317,31	0,00	
		Saldo					351,51 C
24/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	531,51		
24/12/2025		Movimento do dia			531,51	0,00	
		Saldo					883,02 C
26/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	419,31		
26/12/2025		Movimento do dia			419,31	0,00	
		Saldo					1.302,33 C
29/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		591,20	
29/12/2025		Movimento do dia			0,00	591,20	
		Saldo					711,13 C
30/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		663,75	
30/12/2025		Movimento do dia			0,00	663,75	
		Saldo					47,38 C
31/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	1.546,43		
31/12/2025		Movimento do dia			1.546,43	0,00	
		Saldo					1.593,81 C
31/12/2025		Saldo					1.593,81 C

* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071027607726047
07/01/2026 10:53:23

Cliente

Agência	1464-8
Conta	6945-0 P M ARARIPE IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

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

G334071027607726046
07/01/2026 10:52:29

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	6945-0 P M ARARIPE IPI
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	300,00 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
05/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	300,00 D	0,00 C
				05/12 16:18 PMA DIVERSOS			
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	797,79 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	149,58 D	
10/12/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	648,21 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	382,64 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	71,74 D	
19/12/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	310,90 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
22/12/2025		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	1.100,00 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
22/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.100,00 D	0,00 C
				22/12 10:30 PMA DIVERSOS			
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	332,62 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62,36 D	
30/12/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	270,26 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 07/01/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1464-8		Conta: 6.945-0	Titular: P M ARARIPE IPI				
28/11/2025		Saldo Anterior					444,61 C
05/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		300,00	
05/12/2025		Movimento do dia			0,00	300,00	
		Saldo					144,61 C
10/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	648,21		
10/12/2025		Movimento do dia			648,21	0,00	
		Saldo					792,82 C
19/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	310,90		
19/12/2025		Movimento do dia			310,90	0,00	
		Saldo					1.103,72 C
22/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		1.100,00	
22/12/2025		Movimento do dia			0,00	1.100,00	
		Saldo					3,72 C
30/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	270,26		
30/12/2025		Movimento do dia			270,26	0,00	
		Saldo					273,98 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2025		Saldo					273,98 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071027607726051
07/01/2026 10:55:02

Cliente

Agência	1464-8
Conta	7441-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

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

G334071027607726049
07/01/2026 10:54:20

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	7441-1 PMA DIVERSOS
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	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.138.220	10.293,88 C	
				104 3839 07539984000122 MUNICIPIO DE A			
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.138.307	13.725,17 C	
				104 3839 07539984000122 MUNICIPIO DE A			
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.138.311	30.195,37 C	
				104 3839 07539984000122 MUNICIPIO DE A			
01/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	8.700,00 D	
				01/12 09:43 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
01/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	30.000,00 D	
				01/12 10:58 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.000,00 D	
				403 0001 002907264000159 ASSOCIACAO DE			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.015.741	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	12.501,34 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
02/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.013.065	2.000,00 C	
				02/12 16:12 PM ARARIPE -SNA			
02/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	2.000,00 C	
				02/12 16:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
02/12/2025		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	2.213,08 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
02/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.621.084.140.742	5.500,00 C	
				02/12 16:21 07539984000122 PREF MUN DE			
02/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.621.566.008.162	3.900,00 C	
				02/12 16:21 07539984000122 PREF MUN DE			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	15.600,00 D	
				336 0001 053050017000110 LOGICC CONSUL			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.131.278	13,08 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/12/2025			
03/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.868	141.473,79 C	
				03/12 10:11 SME ARARIPE FEB			
03/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.028.144	29.052,48 D	
				03/12 14:28 CARIRI C R LTDA			
03/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.005.459	100,00 D	
				03/12 09:50 JOAQUIM R N ALENCAR			
03/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.301	30.195,37 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	50.329,67 D	

			104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.017.656	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	31.783,19 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
04/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.234	22,09 C	
			04/12 09:50 ARARIPEBL GBF FNAS			
04/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.020.565	1,07 C	
			04/12 09:52 PSE ESTADUAL			
04/12/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	976,84 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
04/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.624	1.000,00 D	0,00 C
			04/12 08:23 FRANCISCO A ALVES DE LIM			
05/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.443	3.000,00 C	
			05/12 16:13 RECEB TRIBUTOS MUNICIPAI			
05/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.945	300,00 C	
			05/12 16:18 P M ARARIPE IPI			
05/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.283.141	1.000,00 C	
			05/12 16:14 P M P A S S C I FORM			
05/12/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	42.038,88 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
05/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.616.538.190.192	9.400,00 C	
			05/12 16:16 07539984000122 PREF MUN DE			
05/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.617.290.035.742	6.100,00 C	
			05/12 16:17 07539984000122 PREF MUN DE			
05/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	6.800,00 D	
			05/12 15:47 PM ARARIPE - FUS			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	12,72 D	
			237 5383 14466643334 JOSE HUMBERTO MOU			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	55.000,00 D	
			237 5386 055465726000191 VERTICE LOCAC			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.020.569	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.020.570	13,08 D	0,00 C
			Cobrança referente 05/12/2025			
08/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.659.861	4.903,53 C	
			104 0684 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
08/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.871	2.000,00 D	
			08/12 15:47 JOSE PAULINO PEREIRA			
08/12/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	2.903,53 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
09/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.020.564	67,04 C	
			09/12 13:40 PSB ESTADUAL			
09/12/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	67,04 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
10/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.868	4.163,62 C	
			10/12 10:06 SME ARARIPE FEB			
10/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.868	1.627,89 C	
			10/12 10:08 SME ARARIPE FEB			
10/12/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	5.791,51 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
12/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.019.823	3.049,32 C	
			12/12 14:08 CE 230130 FMS ENFERMAGEM			

12/12/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.		6.407	3.049,32 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6				
16/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761		84,26 C	
			16/12 16:23 F MUN F M A S DIVERSOS				
16/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.237		84,00 C	
			16/12 11:09 ARARIPEBL PSB FNAS				
16/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.653		60,00 C	
			16/12 11:25 FUNDO DA CRIANCA				
16/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.717		309,28 C	
			16/12 16:19 CE 230130 FMS CUSTEIO SU				
16/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.717		350,10 C	
			16/12 16:30 CE 230130 FMS CUSTEIO SU				
16/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.019.565		100,00 C	
			16/12 11:08 ARARIPEPROCAD-SUAS				
16/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.237		84,00 D	
			16/12 11:25 ARARIPEBL PSB FNAS				
16/12/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.		6.407	903,64 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6				
17/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093		92,00 C	
			17/12 14:52 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS				
17/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761		92,00 C	
			17/12 15:49 F MUN F M A S DIVERSOS				
17/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761		188,00 C	
			17/12 15:51 F MUN F M A S DIVERSOS				
17/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761		94,00 C	
			17/12 15:53 F MUN F M A S DIVERSOS				
17/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761		188,00 C	
			17/12 15:55 F MUN F M A S DIVERSOS				
17/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761		188,00 C	
			17/12 15:58 F MUN F M A S DIVERSOS				
17/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.868		190,00 C	
			17/12 14:56 SME ARARIPE FEB				
17/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.868		470,00 C	
			17/12 14:56 SME ARARIPE FEB				
17/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.868		280,00 C	
			17/12 14:56 SME ARARIPE FEB				
17/12/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.		6.407	2.018,00 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6				
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761		3.800,00 D	0,00 C
			17/12 16:12 F MUN F M A S DIVERSOS				
18/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093		41,40 C	
			18/12 16:30 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS				
18/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093		75,90 C	
			18/12 16:34 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS				
18/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093		13,80 C	
			18/12 16:36 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS				
18/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093		6,90 C	
			18/12 16:51 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS				
18/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.014.610		182,40 C	
			18/12 11:44 F P S A D ADMINISTRATIVA				
18/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.014.610		158,40 C	
			18/12 11:44 F P S A D ADMINISTRATIVA				
18/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.014.610		38,40 C	

			18/12 11:44 F P S A D ADMINISTRATIVA			
18/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.014.610	67,20 C	
			18/12 11:44 F P S A D ADMINISTRATIVA			
18/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.020.057	2.832,11 C	
			18/12 11:34 SE ARARIPE-QUOTA			
18/12/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	3.416,51 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	25,91 C	
			19/12 13:54 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	21,80 C	
			19/12 13:54 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	12,66 C	
			19/12 13:54 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	21,80 C	
			19/12 13:54 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	21,80 C	
			19/12 13:54 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	41,46 C	
			19/12 13:54 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	21,80 C	
			19/12 13:54 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	1.338,90 C	
			19/12 14:04 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.618	17.496,47 C	
			19/12 13:47 CAMARA MUN ARARIPE			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	34,34 C	
			19/12 14:42 PM ARARIPE - FUS			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	88,43 C	
			19/12 14:42 PM ARARIPE - FUS			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	11,45 C	
			19/12 14:42 PM ARARIPE - FUS			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	1,94 C	
			19/12 14:42 PM ARARIPE - FUS			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	10,67 C	
			19/12 14:42 PM ARARIPE - FUS			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	108,60 C	
			19/12 14:42 PM ARARIPE - FUS			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	5,88 C	
			19/12 14:42 PM ARARIPE - FUS			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	3,88 C	
			19/12 14:42 PM ARARIPE - FUS			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.020.057	67,48 C	
			19/12 13:42 SE ARARIPE-QUOTA			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.020.057	21,80 C	
			19/12 13:43 SE ARARIPE-QUOTA			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.020.057	16,40 C	
			19/12 13:44 SE ARARIPE-QUOTA			
19/12/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	146.400.000.014.537	48.540,89 C	
			19/12 F P S A D PREV			
19/12/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	146.400.000.014.610	1.537,04 C	
			19/12 F P S A D ADMI			
19/12/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	146.400.000.014.610	114,76 C	
			19/12 F P S A D ADMI			

19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	998,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	572,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	67.994,87 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
22/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.443	5.800,00 C	
			22/12 10:30 RECEB TRIBUTOS MUNICIPAI			
22/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.618	13.354,31 C	
			22/12 10:20 CAMARA MUN.ARARIPE			
22/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.945	1.100,00 C	
			22/12 10:30 P M ARARIPE IPI			
22/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.013.065	6.200,00 C	
			22/12 10:31 PM ARARIPE -SNA			
22/12/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	46.704,75 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
22/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.043.170	55.050,65 D	
			22/12 15:45 ELO C E EIRELI			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.201	2.587,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.202	15.520,56 D	0,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.731	2.827,09 C	
			26/12 10:41 CE 230130 FMS INVEST SUS			
26/12/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	883.600.800.227.019	6,50 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
26/12/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	2.820,59 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
29/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.443	1.000,00 C	
			29/12 15:51 RECEB TRIBUTOS MUNICIPAI			
29/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.013.065	6.100,00 C	
			29/12 15:48 PM ARARIPE -SNA			
29/12/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	37.393,87 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.065.426	1.900,00 C	
			104 0684 07539984000122 MUNICIPIO DE A			
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.110.561	100.000,00 C	
			104 3839 07539984000122 PREF MUN DE AR			
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.176.775	4.000,00 C	
			104 3839 07539984000122 PREF MUN DE AR			
29/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.340	142.293,87 D	
			29/12 11:51 LR CONS & EMPRE LTDA			
29/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.191	8.100,00 D	0,00 C
			29/12 15:55 FRANCISCO E DE ALCANTARA			
30/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	860,94 C	
			30/12 10:13 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
30/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	160,00 C	
			30/12 14:12 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
30/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	48,00 C	
			30/12 14:12 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
30/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.443	1.300,00 C	
			30/12 16:03 RECEB TRIBUTOS MUNICIPAI			
30/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.618	1.191,61 C	

			30/12 18:15 CAMARA MUN.ARARIPE			
30/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	48,00 C	
			30/12 14:59 F MUN F M A S DIVERSOS			
30/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	160,00 C	
			30/12 14:59 F MUN F M A S DIVERSOS			
30/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	48,00 C	
			30/12 13:52 PM ARARIPE - FUS			
30/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	160,00 C	
			30/12 13:52 PM ARARIPE - FUS			
30/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.868	126.105,87 C	
			30/12 13:11 SME ARARIPE FEB			
30/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.868	11.546,52 C	
			30/12 14:27 SME ARARIPE FEB			
30/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.020.177	8.100,00 C	
			30/12 16:07 MUNICIPIO DE ARARIPE -CF			
30/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	245.500,00 C	
			30/12 15:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.283.141	1.100,00 C	
			30/12 16:04 P M P A S S C I FORM			
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.556.190.766.041	2.600,00 C	
			30/12 15:56 07539984000122 PREF MUN DE			
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.556.467.424.742	119.900,00 C	
			30/12 15:56 07539984000122 PREF MUN DE			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	8.300,00 D	
			30/12 14:02 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	10.200,00 D	
			30/12 13:51 PM ARARIPE - FUS			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	78.744,72 D	
			237 0452 029414272000110 COOPERATIVA D			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	367.814,21 D	
			237 0452 029414272000110 COOPERATIVA D			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	46.452,00 D	
			341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.052.487	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.052.488	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.052.489	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	7.278,77 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
31/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.868	203,71 C	
			31/12 09:23 SME ARARIPE FEB			
31/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.868	196,91 C	
			31/12 09:29 SME ARARIPE FEB			
31/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.868	102,34 C	
			31/12 09:33 SME ARARIPE FEB			
31/12/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	7.897,04 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
31/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.045.508	4.200,00 D	
			31/12 10:01 57.756.828 F C RODRIGUES			
31/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	4.200,00 D	
			31/12 10:06 F MUN F M A S DIVERSOS			

31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 07/01/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1464-8		Conta: 7.441-1	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE CE				
28/11/2025		Saldo Anterior					952,14 C
01/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	12.501,34		
01/12/2025		Movimento do dia			12.501,34	0,00	
		Saldo					13.453,48 C
02/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		2.213,08	
02/12/2025		Movimento do dia			0,00	2.213,08	
		Saldo					11.240,40 C
03/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	31.783,19		
03/12/2025		Movimento do dia			31.783,19	0,00	
		Saldo					43.023,59 C
04/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		976,84	
04/12/2025		Movimento do dia			0,00	976,84	
		Saldo					42.046,75 C
05/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		42.038,88	
05/12/2025		Movimento do dia			0,00	42.038,88	
		Saldo					7,87 C
08/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	2.903,53		
08/12/2025		Movimento do dia			2.903,53	0,00	
		Saldo					2.911,40 C
09/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	67,04		
09/12/2025		Movimento do dia			67,04	0,00	
		Saldo					2.978,44 C
10/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	5.791,51		
10/12/2025		Movimento do dia			5.791,51	0,00	
		Saldo					8.769,95 C
12/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	3.049,32		
12/12/2025		Movimento do dia			3.049,32	0,00	
		Saldo					11.819,27 C
16/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	903,64		
16/12/2025		Movimento do dia			903,64	0,00	
		Saldo					12.722,91 C
17/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		2.018,00	
17/12/2025		Movimento do dia			0,00	2.018,00	
		Saldo					10.704,91 C
18/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	3.416,51		
18/12/2025		Movimento do dia			3.416,51	0,00	
		Saldo					14.121,42 C
19/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	67.994,87		
19/12/2025		Movimento do dia			67.994,87	0,00	
		Saldo					82.116,29 C
22/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		46.704,75	
22/12/2025		Movimento do dia			0,00	46.704,75	
		Saldo					35.411,54 C
26/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	2.820,59		
26/12/2025		Movimento do dia			2.820,59	0,00	
		Saldo					38.232,13 C
29/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		37.393,87	
29/12/2025		Movimento do dia			0,00	37.393,87	
		Saldo					838,26 C
30/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	7.278,77		
30/12/2025		Movimento do dia			7.278,77	0,00	
		Saldo					8.117,03 C

* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 07/01/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
31/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		7.897,04	
31/12/2025		Movimento do dia			0,00	7.897,04	
		Saldo					219,99 C
31/12/2025		Saldo					219,99 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071027607726054
07/01/2026 10:56:39

Cliente

Agência	1464-8
Conta	11064-7 PM ARARIPE -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	55,07			37,969646		
31/12/2025	SALDO ATUAL	55,59			37,969646		37,969646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	55,59

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

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

G3340710276077261
07/01/2026 10:55:57

Cliente

Agência	1464-8
Conta	11064-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071027607726057
07/01/2026 10:58:41

Cliente

Agência	1464-8
Conta	12326-9 PM ARARIPE ROYALTIE PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

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

G334071027607726056
07/01/2026 10:58:04

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	12326-9 PM ARARIPE ROYALTIE PETRO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.290.002.889	1,41 C	
				CE-SEC DA FAZENDA			
29/12/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	1,41 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 07/01/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1464-8		Conta: 12.326-9	Titular: PM ARARIPE ROYALTIE PETRO				
28/11/2025		Saldo Anterior					903,12 C
29/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	1,41		
29/12/2025		Movimento do dia			1,41	0,00	
		Saldo					904,53 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2025		Saldo					904,53 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071027607726062
07/01/2026 11:03:43

Cliente

Agência	1464-8
Conta	13065-6 PM ARARIPE -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	785,03			541,268772		
01/12/2025	APLICAÇÃO	915,13			630,701267	1,450972190	1.171,970039
02/12/2025	RESGATE	1.624,91			1.119,396046	1,451595265	52,573993
	Aplicação 25/11/2025	775,59			534,304931		
	Aplicação 28/11/2025	10,11			6,963841		
	Aplicação 01/12/2025	839,21			578,127274		
03/12/2025	APLICAÇÃO	119,74			82,453356	1,452214983	135,027349
04/12/2025	APLICAÇÃO	5,20			3,579205	1,452836430	138,606554
08/12/2025	APLICAÇÃO	5,23			3,596774	1,454080692	142,203328
10/12/2025	APLICAÇÃO	92,66			63,669603	1,455325534	205,872931
11/12/2025	APLICAÇÃO	1,66			1,140148	1,455950941	207,013079
12/12/2025	APLICAÇÃO	337,81			231,919366	1,456583833	438,932445
15/12/2025	APLICAÇÃO	89,36			61,322637	1,457210650	500,255082
16/12/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,429739	1,457836702	503,684821
17/12/2025	APLICAÇÃO	750,47			514,562268	1,458462941	1.018,247089
18/12/2025	APLICAÇÃO	295,37			202,435032	1,459085398	1.220,682121
19/12/2025	APLICAÇÃO	3.128,23			2.143,056209	1,459705063	3.363,738330
22/12/2025	RESGATE	4.909,57			3.361,928381	1,460337474	1,809949
	Aplicação 01/12/2025	76,78			52,573993		
	Aplicação 03/12/2025	120,41			82,453356		
	Aplicação 04/12/2025	5,23			3,579205		
	Aplicação 08/12/2025	5,25			3,596774		
	Aplicação 10/12/2025	92,98			63,669603		
	Aplicação 11/12/2025	1,68			1,140148		
	Aplicação 12/12/2025	338,68			231,919366		
	Aplicação 15/12/2025	89,55			61,322637		
	Aplicação 16/12/2025	5,01			3,429739		
	Aplicação 17/12/2025	751,43			514,562268		
	Aplicação 18/12/2025	295,62			202,435032		
	Aplicação 19/12/2025	3.126,95			2.141,246260		
23/12/2025	APLICAÇÃO	3.216,20			2.201,424732	1,460962963	2.203,234681
24/12/2025	APLICAÇÃO	2.816,24			1.926,838710	1,461585749	4.130,073391
26/12/2025	APLICAÇÃO	13,33			9,116332	1,462210786	4.139,189723
29/12/2025	RESGATE	5.963,25			4.076,515661	1,462830146	62,674062
	Aplicação 19/12/2025	2,65			1,809949		
	Aplicação 23/12/2025	3.220,31			2.201,424732		
	Aplicação 24/12/2025	2.740,29			1.873,280980		
30/12/2025	APLICAÇÃO	14,31			9,778241	1,463453266	72,452303
31/12/2025	APLICAÇÃO	777,05			530,743946	1,464076992	603,196249
31/12/2025	SALDO ATUAL	883,13			603,196249		603,196249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	785,03
APLICAÇÕES (+)	12.582,99
RESGATES (-)	12.497,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,84
SALDO ATUAL =	883,13

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

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

G334071027607726061
07/01/2026 11:03:14

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 13065-6 PM ARARIPE -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	168,42 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	239,28 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	118,11 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	389,32 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	915,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,23 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,39 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	125,45 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	232,02 C	
02/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	2.000,00 D	
				02/12 16:12 PMA DIVERSOS			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.624,91 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	114,56 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,18 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	92,66 C	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,66 C	
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,21 C	
12/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	326,60 C	
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	337,81 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	89,36 C	
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	432,10 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,99 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	260,46 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,92 C	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	750,47 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	280,37 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	295,37 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.656,54 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	461,69 C	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.128,23 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.290,43 C	
22/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	6.200,00 D	
			22/12 10:31 PMA DIVERSOS			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.909,57 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.798,66 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	120,55 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	296,99 C	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.216,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.874,05 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	264,05 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	648,14 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.816,24 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,33 C	
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	131,72 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
29/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	6.100,00 D	
			29/12 15:48 PMA DIVERSOS			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.963,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,31 C	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14,31 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,35 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	371,22 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	392,48 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	777,05 D	

BB RF Curto Prazo Automático

31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071027607726066
07/01/2026 11:05:03

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14559-9 PMA CIP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	65.822,53			45.383,929818		
15/12/2025	APLICAÇÃO	18.103,15			12.423,152411	1,457210650	57.807,082229
18/12/2025	RESGATE	15.681,13			10.747,232493	1,459085398	47.059,849736
	Aplicação 14/08/2025	8.223,51			5.636,070205		
	Aplicação 12/09/2025	7.457,62			5.111,162288		
31/12/2025	SALDO ATUAL	68.899,24			47.059,849736		47.059,849736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.822,53
APLICAÇÕES (+)	18.103,15
RESGATES (-)	15.681,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	654,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	654,69
SALDO ATUAL =	68.899,24

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

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

G334071027607726064
07/01/2026 11:04:34

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	14559-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.537.614	18.103,15 C	
				341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.103,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	15.668,05 D	
				748 2301 034326829000109 ECOGUIMA LTDA			
18/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.022.321	13,08 D	
				Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.681,13 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: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071027607726069
07/01/2026 11:06:13

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16060-1 PMA ESPORTE E JUVENTUDE
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	217,36			149,870454		
31/12/2025	SALDO ATUAL	219,42			149,870454		149,870454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	219,42

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

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

G3340710276077261
07/01/2026 11:05:47

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16060-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Consultas - Poupança

G336281025558348013
28/01/2026 10:29:07

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 7.424,76 C

Agência / Conta	1464-8 / 16400-3
Período	01/12/2025 a 31/12/2025
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PMA URB QUADRA DR EDILSON

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					7.325,94 C
03/12/2025	04/12/2025	4/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			11,75 C	
03/12/2025	04/12/2025	4/11	737 Juros	1464-8			34,17 C	
23/12/2025	24/12/2025	24/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			0,88 C	
23/12/2025	24/12/2025	24/11	737 Juros	1464-8			2,52 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	7.375,26 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4 6.915,25	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24 7.424,76	25	26	27
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071027607726080
07/01/2026 11:10:41

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16400-3 PMA URB QUADRA DR EDILSON
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071027607726083
07/01/2026 11:11:56

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17996-5 CONVENIO867776/2018
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	567,15			100,992922		
31/12/2025	SALDO ATUAL	573,05			100,992922		100,992922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	567,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,90
SALDO ATUAL =	573,05

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

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

G3340710276077261
07/01/2026 11:11:30

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17996-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071027607726086
07/01/2026 11:14:13

Cliente

Agência	1464-8
Conta	18244-3 FUNDO M M A M ARARIPE
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	2.815,07			1.940,958021		
01/12/2025	APLICAÇÃO	215,60			148,590029	1,450972190	2.089,548050
04/12/2025	APLICAÇÃO	509,80			350,899791	1,452836430	2.440,447841
12/12/2025	APLICAÇÃO	215,65			148,051897	1,456583833	2.588,499738
26/12/2025	RESGATE	6,50			4,445324	1,462210786	2.584,054414
	Aplicação 17/06/2025	6,50			4,445324		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.783,25			2.584,054414		2.584,054414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.815,07
APLICAÇÕES (+)	941,05
RESGATES (-)	6,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,63
SALDO ATUAL =	3.783,25

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

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

G334071027607726085
07/01/2026 11:13:09

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	18244-3 FUNDO M M A M ARARIPE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		1464	70912	870 Transferência recebida	222.493.000.003.744	215,60 C	
				01/12 09:03 CICERO AGOSTINHO			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	215,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		1464	99020	875 Transferido da poupança	1.464.510.018.319	127,45 C	
				04/12 10:07 PAULO J RODRIGUES PEREIR			
04/12/2025		1464	99020	870 Transferência recebida	601.464.000.018.319	127,45 C	
				04/12 10:05 PAULO J RODRIGUES PEREIR			
04/12/2025		1464	99020	870 Transferência recebida	601.464.000.018.319	127,45 C	
				04/12 10:06 PAULO J RODRIGUES PEREIR			
04/12/2025		1464	99020	870 Transferência recebida	601.464.000.018.319	127,45 C	
				04/12 10:06 PAULO J RODRIGUES PEREIR			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	509,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0433	99020	870 Transferência recebida	600.433.000.060.117	215,65 C	
				12/12 11:10 JOSE MATIAS NETO			
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	215,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	883.600.800.227.023	6,50 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,50 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: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071027607726090
07/01/2026 11:15:42

Cliente

Agência	1464-8
Conta	19199-X TRANSF ESPECIAIS-2301307
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7,05			4,857931		
31/12/2025	SALDO ATUAL	7,11			4,857931		4,857931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,11

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

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

G3340710276077261
07/01/2026 11:15:04

Cliente

Agência	1464-8
Conta	19199-X
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071027607726093
07/01/2026 11:17:07

Cliente

Agência	1464-8
Conta	20177-4 MUNICIPIO DE ARARIPE -CFM
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	785,39			541,518635		
01/12/2025	APLICAÇÃO	7.223,46			4.978,358682	1,450972190	5.519,877317
24/12/2025	APLICAÇÃO	34,39			23,529238	1,461585749	5.543,406555
30/12/2025	RESGATE	8.100,00			5.534,853887	1,463453266	8,552668
	Aplicação 05/03/2024	282,11			192,769951		
	Aplicação 02/05/2024	28,04			19,160143		
	Aplicação 06/05/2024	71,91			49,137177		
	Aplicação 27/05/2024	31,80			21,727406		
	Aplicação 28/11/2025	378,63			258,723958		
	Aplicação 01/12/2025	7.285,60			4.978,358682		
	Aplicação 24/12/2025	21,91			14,976570		
31/12/2025	SALDO ATUAL	12,52			8,552668		8,552668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	785,39
APLICAÇÕES (+)	7.257,85
RESGATES (-)	8.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,28
SALDO ATUAL =	12,52

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: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

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

G334071027607726092
07/01/2026 11:16:27

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	20177-4 MUNICIPIO DE ARARIPE -CFM
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	7.296,42 C	
01/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	72,96 D	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.223,46 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	34,73 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,34 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	8.100,00 D	
				30/12 16:07 PMA DIVERSOS			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.100,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071027607726096
07/01/2026 11:18:40

Cliente

Agência	1464-8
Conta	20264-9 TRANSF ESPECIAIS-2301307
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	4.404,55			3.036,890464		
30/12/2025	APLICAÇÃO	519.685,20			355.108,845682	1,463453266	358.145,736146
31/12/2025	SALDO ATUAL	524.352,93			358.145,736146		358.145,736146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.404,55
APLICAÇÕES (+)	519.685,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,18
SALDO ATUAL =	524.352,93

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

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

G334071027607726095
07/01/2026 11:17:57

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	20264-9 TRANSF ESPECIAIS-2301307
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	519.685,20 C	
				30/12 13:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	519.685,20 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: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071027607726099
07/01/2026 11:19:57

Cliente

Agência	1464-8
Conta	72008-9 PMA RECEITA ITR 007539984
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

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

G334071027607726098
07/01/2026 11:19:28

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	72008-9 PMA REC 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
05/12/2025		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	200,00 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
05/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	200,00 D	0,00 C
				05/12 16:14 PM ARARIPE - FUS			
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	411,12 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,28 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61,66 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82,22 D	
10/12/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	263,96 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	54,57 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,43 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,18 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,91 D	
19/12/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	35,05 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,33 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,84 D	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,46 D	
30/12/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	7,94 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 07/01/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1464-8		Conta: 72.008-9	Titular: PMA RECEITA ITR 007539984000122				
28/11/2025		Saldo Anterior					270,30 C
05/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		200,00	
05/12/2025		Movimento do dia			0,00	200,00	
		Saldo					70,30 C
10/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	263,96		
10/12/2025		Movimento do dia			263,96	0,00	
		Saldo					334,26 C
19/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	35,05		
19/12/2025		Movimento do dia			35,05	0,00	
		Saldo					369,31 C
30/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	7,94		
30/12/2025		Movimento do dia			7,94	0,00	
		Saldo					377,25 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2025		Saldo					377,25 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071027607726103
07/01/2026 11:21:40

Cliente

Agência	1464-8
Conta	72009-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

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

G334071027607726102
07/01/2026 11:20:52

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 72009-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
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			2.172,00 C
28/11/2025	01/12/2025	1464	18877	144 Transf.conta centralizad.	6.407	2.172,00 D	0,00 C
				Transf. p/ ag 1464-8 Cta 6.407-6			
01/12/2025		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	2.172,00 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
01/12/2025		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	2.172,00 D	
				APRECE			
01/12/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito	3.280	2.172,00 C	
				APRECE			
01/12/2025	02/12/2025	1464	18877	144 Transf.conta centralizad.	6.407	2.172,00 D	0,00 C
				Transf. p/ ag 1464-8 Cta 6.407-6			
02/12/2025		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	2.000,00 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
02/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	2.000,00 D	0,00 C
				02/12 16:12 PMA DIVERSOS			
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	184.992,67 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.195.469,84 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	151.849,28 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	1.491.196,65 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.784,49 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota LC198/23 1 por cento	350	3.314,13 C	
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.070.921	62,32 D	
				10/12 09:48 LABORATORIO DE ANAL. CLI			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	25,09 D	
				10/12 09:48 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	6.725,71 D	
				10/12 09:32 PMA SERVIDORES			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	12.040,05 D	
				10/12 09:38 PMA SERVIDORES			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	8.156,83 D	
				10/12 09:38 PMA SERVIDORES			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	3.896,48 D	
				10/12 09:38 PMA SERVIDORES			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	42.001,96 D	
				10/12 09:39 PMA SERVIDORES			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	44.964,39 D	
				10/12 09:39 PMA SERVIDORES			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	10.100,07 D	
				10/12 09:39 PMA SERVIDORES			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	3.064,92 D	

			10/12 09:46 PMA SERVIDORES		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	44.406,46 D
			10/12 09:46 PMA SERVIDORES		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	9.385,10 D
			10/12 09:46 PMA SERVIDORES		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	19.909,31 D
			10/12 09:46 PMA SERVIDORES		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	9.670,83 D
			10/12 09:46 PMA SERVIDORES		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	1.660,77 D
			10/12 09:47 PMA SERVIDORES		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	8.137,59 D
			10/12 09:47 PMA SERVIDORES		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	160.000,00 D
			10/12 09:24 F MUN F M A S DIVERSOS		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	1.100,00 D
			10/12 09:33 F MUN F M A S DIVERSOS		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	19.200,00 D
			10/12 13:36 F MUN F M A S DIVERSOS		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	134.100,00 D
			10/12 14:25 F MUN F M A S DIVERSOS		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	242.200,00 D
			10/12 09:07 PM ARARIPE - FUS		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	102.000,00 D
			10/12 10:56 PM ARARIPE - FUS		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	2.233,73 D
			10/12 10:55 PREF MUNICIPAL DE ARARIP		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	6.437,56 D
			10/12 10:55 PREF MUNICIPAL DE ARARIP		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	358,05 D
			10/12 10:55 PREF MUNICIPAL DE ARARIP		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	2.368,38 D
			10/12 10:55 PREF MUNICIPAL DE ARARIP		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	2.161,72 D
			10/12 10:55 PREF MUNICIPAL DE ARARIP		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.012.197	1.500,40 D
			10/12 09:48 MARIZA DE SOUZA CASTRO		
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	13.804,61 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	16.430,45 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	27,84 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	33,14 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	207.069,37 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	417,67 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	276.092,49 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	556,89 D
10/12/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	44.830,58 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	79,84 D
			237 5383 007539984000122 MUNICIPIO DE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	33.673,29 D
			104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.019,20 D
			104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE		

10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.149,01 D	
			104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	832,24 D	
			104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	505,99 D	
			104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	16.119,00 D	
			237 0452 029414272000110 COOPERATIVA D			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	25.831,80 D	
			237 0452 029414272000110 COOPERATIVA D			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	82.579,60 D	
			237 0452 029414272000110 COOPERATIVA D			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	82.746,00 D	
			237 0452 029414272000110 COOPERATIVA D			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	63.073,56 D	
			104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	7.528,00 D	
			104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.057.638	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.057.639	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.057.640	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.057.641	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.057.642	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.057.643	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.057.644	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.057.645	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.057.646	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.057.647	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.057.648	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.057.649	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.309,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	2.172,00 D	
			APRECE			
10/12/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	1.251.700,81 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
11/12/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	625.594,72 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
11/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	8.900,00 D	
			11/12 10:18 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
11/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	544.300,00 D	

			11/12 08:44 PM ARARIPE - FUS			
11/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.406	2.277,00 D	
			11/12 09:04 ROSA PEREIRA SILVA LIMA			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	4.756,75 D	
			104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	6.592,72 D	
			104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	5.320,00 D	
			104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	26.920,00 D	
			104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	4.711,00 D	
			104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	6.263,09 D	
			104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	6.228,57 D	
			104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	4.721,50 D	
			104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	4.486,37 D	
			104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.034.270	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.034.271	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.034.272	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.034.273	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.034.274	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.034.275	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.034.276	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.034.277	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.034.278	13,08 D	0,00 C
			Cobrança referente 11/12/2025			
12/12/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	128.934,97 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
12/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	75.000,00 D	
			12/12 14:49 F MUN F M A S DIVERSOS			
12/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.201	27.378,30 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
12/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.202	20,63 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
12/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.203	26.389,47 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.204	146,57 D	0,00 C
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
15/12/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	275.499,02 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			

15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	4.900,00 D	
			15/12 10:56 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	22.440,00 D	
			15/12 14:45 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	1.614,75 D	
			15/12 11:11 PMA SERVIDORES			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	9.066,70 D	
			15/12 11:11 PMA SERVIDORES			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	20.961,68 D	
			15/12 11:11 PMA SERVIDORES			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	2.488,43 D	
			15/12 11:11 PMA SERVIDORES			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	1.729,62 D	
			15/12 11:11 PMA SERVIDORES			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	3.927,36 D	
			15/12 11:11 PMA SERVIDORES			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	20.957,40 D	
			15/12 11:11 PMA SERVIDORES			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	47.000,00 D	
			15/12 11:43 F MUN F M A S DIVERSOS			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	18.500,00 D	
			15/12 14:51 F MUN F M A S DIVERSOS			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	32.200,00 D	
			15/12 11:00 PM ARARIPE - FUS			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	61.600,00 D	
			15/12 15:20 PM ARARIPE - FUS			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.016.622	4.600,00 D	
			15/12 10:56 PMA SEC TEC DA INFORMACA			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.550	1.511,25 D	
			15/12 14:46 CONECTIV PROVEDOR LTDA			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.550	146,25 D	
			15/12 14:46 CONECTIV PROVEDOR LTDA			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.550	146,25 D	
			15/12 14:46 CONECTIV PROVEDOR LTDA			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.550	146,25 D	
			15/12 14:46 CONECTIV PROVEDOR LTDA			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.029.132	8.000,00 D	
			15/12 14:46 IONE ADVOGADOS ASSOCIADO			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.001.135	9.800,00 D	
			15/12 14:46 ALPHA P E LTDA			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.750,00 D	
			077 0001 013158115000150 CASI CARIRI S			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.020.762	13,08 D	0,00 C
			Cobrança referente 15/12/2025			
16/12/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	64.525,16 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
16/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	40.000,00 D	
			16/12 14:36 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
16/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	7.300,00 D	
			16/12 16:43 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
16/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	4.500,00 D	
			16/12 16:17 F MUN F M A S DIVERSOS			
16/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.871	2.000,00 D	

			16/12 13:39 JOSE PAULINO PEREIRA			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	9.226,70 D	
			004 0029 014837286000179 C M LIMA MOUR			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	560,56 D	
			004 0029 014837286000179 C M LIMA MOUR			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	898,66 D	
			004 0029 014837286000179 C M LIMA MOUR			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.169.064	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.169.065	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.169.066	13,08 D	0,00 C
			Cobrança referente 16/12/2025			
17/12/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	155.337,40 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	55.300,00 D	
			17/12 15:32 F MUN F M A S DIVERSOS			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	400,00 D	
			17/12 11:00 PM ARARIPE - FUS			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	200,00 D	
			17/12 14:10 PM ARARIPE - FUS			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	27.930,00 D	
			341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	4.606,00 D	
			341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	14.210,00 D	
			341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	9.016,00 D	
			341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	43.610,00 D	
			341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.222.228	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.222.229	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.222.230	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.222.231	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.222.232	13,08 D	0,00 C
			Cobrança referente 17/12/2025			
18/12/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	2.148,00 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
18/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	1.300,00 D	
			18/12 15:56 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
18/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	500,00 D	
			18/12 09:48 F MUN F M A S DIVERSOS			
18/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	280,00 D	
			18/12 11:29 PM ARARIPE - FUS			
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	35,00 D	
			18/12 11:05 37.739.797 ANTONIA LAIANY			
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.802	33,00 D	0,00 C
			18/12 11:05 37.739.797 ANTONIA LAIANY			

19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.726,99 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.107.866,21 C	
19/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.413,61 C	
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.652	4.166,66 D	
			19/12 15:20 RADIO ARARIPE DE CAMPOS			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	50.000,00 D	
			19/12 11:11 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	8.400,00 D	
			19/12 13:25 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	67.000,00 D	
			19/12 14:01 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	4.200,00 D	
			19/12 16:15 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.618	282.427,28 D	
			19/12 09:38 CAMARA MUN.ARARIPE			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	690,00 D	
			19/12 11:11 F MUN F M A S DIVERSOS			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	33.100,00 D	
			19/12 11:11 PM ARARIPE - FUS			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	40.800,00 D	
			19/12 14:21 PM ARARIPE - FUS			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	6.100,00 D	
			19/12 16:56 PM ARARIPE - FUS			
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	11.965,92 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	24,13 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	179.488,97 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	362,04 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	239.318,63 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	482,72 D	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	8.000,00 D	
			260 0001 024208957000196 C E M CONSULT			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	30.000,00 D	
			237 0452 029414272000110 COOPERATIVA D			
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.903	9.000,00 D	
			19/12 15:37 JM ASSESSORIA			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.040.168	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.040.169	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	223.454,30 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
22/12/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	185.823,19 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
22/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	10.700,00 D	
			22/12 16:10 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
22/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	12.200,00 D	
			22/12 15:39 F MUN F M A S DIVERSOS			
22/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	15.800,00 D	
			22/12 14:23 PM ARARIPE - FUS			
22/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.871	1.000,00 D	
			22/12 10:23 JOSE PAULINO PEREIRA			
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.201	323,77 D	

			CAGECE		
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.202	138,83 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.203	138,83 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.204	138,83 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.205	138,83 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.206	138,83 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.207	642,33 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.208	434,07 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.209	138,83 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.210	138,83 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.211	138,83 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.212	138,83 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.213	694,87 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.214	138,83 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.215	138,83 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.216	259,61 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.217	895,81 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.218	138,83 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.219	140,22 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.220	843,10 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.221	277,65 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.222	863,52 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.223	138,83 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.224	138,83 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.225	2.416,10 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.226	138,85 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.227	138,83 D

22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.228	647,99 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.229	138,83 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.230	138,83 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.231	138,83 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.232	138,83 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.233	805,82 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.234	135,30 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.235	799,04 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.236	2.437,60 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.237	1.090,28 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.238	607,20 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.239	135,30 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.240	296,34 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.241	175,56 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.242	605,00 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.243	296,34 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.244	1.036,20 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.245	138,84 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.246	138,84 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.247	135,30 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.248	1.402,72 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.249	390,28 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.250	143,36 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.251	138,83 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.252	416,48 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.253	138,83 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.254	235,20 D

			CAGECE			
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.255	3.041,64 D	
			22/12 13:38 ASPEC INFORMATICA			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.256	12.450,00 D	
			336 0001 057089821000163 BT ENGENHARIA			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.257	21.887,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.258	30.564,50 D	
			104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.259	38.051,42 D	
			104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.260	8.801,39 D	
			104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.261	3.990,00 D	
			104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.262	888,30 D	
			104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.263	1.007,71 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.264	977,49 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.265	568,60 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.266	901,75 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.028.159	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.028.160	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.028.161	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.028.162	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.028.163	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.028.164	13,08 D	0,00 C
			Cobrança referente 22/12/2025			
23/12/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	9.008,44 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
23/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	1.400,00 D	
			23/12 10:19 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
23/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	1.400,00 D	
			23/12 10:57 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.301	149,09 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.302	238,54 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.303	137,21 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.304	533,15 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.305	137,37 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			

23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	5.000,00 D	
			077 0001 027280324000187 JOEL DE SIQUE			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.034.727	13,08 D	0,00 C
			Cobrança referente 23/12/2025			
29/12/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	28.026,85 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
29/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	6.000,00 D	
			29/12 15:02 F MUN F M A S DIVERSOS			
29/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	7.500,00 D	
			29/12 15:43 PM ARARIPE - FUS			
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.901	7.026,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.902	7.500,00 D	0,00 C
			29/12 15:29 FUNDO DE EDUCACAO DIVERSO			
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.128,80 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.196.201,35 C	
30/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.568,39 C	
30/12/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	1.722,43 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.034.841	6.180,00 D	
			30/12 12:58 C R S PEREIRA PIROTECNIA			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	19.700,00 D	
			30/12 09:15 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	245.500,00 D	
			30/12 15:51 PMA DIVERSOS			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.016.622	13.045,00 D	
			30/12 09:15 PMA SEC TEC DA INFORMACA			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.264	519.685,20 D	
			30/12 13:58 TRANSF ESPECIAIS-2301307			
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12.733,29 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	25,68 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	190.999,52 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	385,25 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	254.666,03 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	513,67 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	11.806,90 D	
30/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	123.001	208,43 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
30/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	2.172,00 D	0,00 C
			APRECE			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 07/01/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1464-8		Conta: 72.009-7	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE A				
28/11/2025		Saldo Anterior					120,44 D
01/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		2.172,00	
01/12/2025	28/11/2025	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	18877	2.172,00		
01/12/2025		Movimento do dia			2.172,00	2.172,00	
		Saldo					2.051,56 C
02/12/2025		0941 - RAT REND	00000000908146402	12142	0,83 *		
02/12/2025		0941 - RAT REND	00000000908146401	12142	1,77 *		
02/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		2.000,00	
02/12/2025	01/12/2025	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	18877	2.172,00		
02/12/2025		Movimento do dia			2.174,60	2.000,00	
		Saldo					54,16 C
03/12/2025	02/12/2025	0307 - EST RAT	00000000908146402	11142		0,83 *	
03/12/2025	02/12/2025	0307 - EST RAT	00000000908146401	11142		1,77 *	
03/12/2025	02/12/2025	0941 - RAT REND	00000000908146401	12142	0,97 *		
03/12/2025		Movimento do dia			0,97	2,60	
		Saldo					52,53 C
04/12/2025		0941 - RAT REND	00000000908146401	12142	1,62 *		
04/12/2025		0941 - RAT REND	00000000908146402	12142	2,84 *		
04/12/2025		Movimento do dia			4,46	0,00	
		Saldo					56,99 C
05/12/2025	04/12/2025	0307 - EST RAT	00000000908146401	11142		1,62 *	
05/12/2025	04/12/2025	0307 - EST RAT	00000000908146402	11142		2,84 *	
05/12/2025	04/12/2025	0941 - RAT REND	00000000908146401	12142	0,52 *		
05/12/2025		0941 - RAT REND	00000000909146401	12142	5,57 *		
05/12/2025		0941 - RAT REND	00000000908146404	12142	0,17 *		
05/12/2025		0941 - RAT REND	00000000909146403	12142	1,10 *		
05/12/2025		0941 - RAT REND	00000000908146401	12142	1,39 *		
05/12/2025		0941 - RAT REND	00000000908146402	12142	7,20 *		
05/12/2025		Movimento do dia			15,95	4,46	
		Saldo					68,48 C
09/12/2025		0941 - RAT REND	00000000908146409	12142	0,10 *		
09/12/2025		Movimento do dia			0,10	0,00	
		Saldo					68,58 C
10/12/2025	09/12/2025	0307 - EST RAT	00000000908146409	11142		0,10 *	
10/12/2025		0438 - CTU ENCA	00813440700069294	11142		63,00 *	
10/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	1.251.700,81		
10/12/2025		Movimento do dia			1.251.700,81	63,10	
		Saldo					1.251.706,29 C
11/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		625.594,72	
11/12/2025		0941 - RAT REND	00000000908146409	12142	0,33 *		
11/12/2025		0941 - RAT REND	00000000908146410	12142	0,05 *		
11/12/2025		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	261,33 *		
11/12/2025		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142	0,06 *		
11/12/2025		0941 - RAT REND	00000000908146411	12142	1,96 *		
11/12/2025		Movimento do dia			263,73	625.594,72	
		Saldo					626.375,30 C
12/12/2025	11/12/2025	0307 - EST RAT	00000000908146409	11142		0,33 *	
12/12/2025	11/12/2025	0307 - EST RAT	00000000908146410	11142		0,05 *	
12/12/2025	11/12/2025	0307 - EST RAT	00000000909146410	11142		261,33 *	
12/12/2025	11/12/2025	0307 - EST RAT	00000000909146408	11142		0,06 *	
12/12/2025	11/12/2025	0307 - EST RAT	00000000908146411	11142		1,96 *	
12/12/2025	11/12/2025	0941 - RAT REND	00000000908146409	12142	0,33 *		

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 07/01/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
12/12/2025	11/12/2025	0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	259,38 *		
12/12/2025	11/12/2025	0941 - RAT REND	00000000908146410	12142	0,05 *		
12/12/2025	11/12/2025	0941 - RAT REND	00000000909146408	12142	0,06 *		
12/12/2025	11/12/2025	0941 - RAT REND	00000000908146411	12142	1,96 *		
12/12/2025		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	116,53 *		
12/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		128.934,97	
12/12/2025		Movimento do dia			378,31	129.198,70	
		Saldo					497.554,91 C
15/12/2025	12/12/2025	0307 - EST RAT	00000000909146410	11142		116,53 *	
15/12/2025	12/12/2025	0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	112,59 *		
15/12/2025		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	360,52 *		
15/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		275.499,02	
15/12/2025		Movimento do dia			473,11	275.615,55	
		Saldo					222.412,47 C
16/12/2025	15/12/2025	0307 - EST RAT	00000000909146410	11142		360,52 *	
16/12/2025	15/12/2025	0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	354,62 *		
16/12/2025		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	115,10 *		
16/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		64.525,16	
16/12/2025		Movimento do dia			469,72	64.885,68	
		Saldo					157.996,51 C
17/12/2025	16/12/2025	0307 - EST RAT	00000000909146410	11142		115,10 *	
17/12/2025	16/12/2025	0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	107,24 *		
17/12/2025		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	374,02 *		
17/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		155.337,40	
17/12/2025		Movimento do dia			481,26	155.452,50	
		Saldo					3.025,27 C
18/12/2025	17/12/2025	0307 - EST RAT	00000000909146410	11142		374,02 *	
18/12/2025	17/12/2025	0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	364,22 *		
18/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		2.148,00	
18/12/2025		Movimento do dia			364,22	2.522,02	
		Saldo					867,47 C
19/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	223.454,30		
19/12/2025		Movimento do dia			223.454,30	0,00	
		Saldo					224.321,77 C
22/12/2025		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142	89,62 *		
22/12/2025		0941 - RAT REND	00000000908146419	12142	3,74 *		
22/12/2025		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	72,54 *		
22/12/2025		0941 - RAT REND	00000000908146422	12142	1,98 *		
22/12/2025		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142	4,90 *		
22/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		185.823,19	
22/12/2025		Movimento do dia			172,78	185.823,19	
		Saldo					38.671,36 C
23/12/2025	22/12/2025	0307 - EST RAT	00000000909146419	11142		89,62 *	
23/12/2025	22/12/2025	0307 - EST RAT	00000000908146419	11142		3,74 *	
23/12/2025	22/12/2025	0307 - EST RAT	00000000909146410	11142		72,54 *	
23/12/2025	22/12/2025	0307 - EST RAT	00000000908146422	11142		1,98 *	
23/12/2025	22/12/2025	0307 - EST RAT	00000000909146418	11142		4,90 *	
23/12/2025	22/12/2025	0941 - RAT REND	00000000908146419	12142	3,74 *		
23/12/2025	22/12/2025	0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	72,54 *		
23/12/2025	22/12/2025	0941 - RAT REND	00000000908146422	12142	1,98 *		
23/12/2025	22/12/2025	0941 - RAT REND	00000000909146418	12142	4,90 *		
23/12/2025	22/12/2025	0941 - RAT REND	00000000909146419	12142	87,64 *		
23/12/2025		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142	11,42 *		
23/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		9.008,44	

* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 07/01/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
23/12/2025		Movimento do dia			182,22	9.181,22	
		Saldo					29.672,36 C
24/12/2025	23/12/2025	0307 - EST RAT	00000000909146419	11142		11,42 *	
24/12/2025	23/12/2025	0941 - RAT REND	00000000909146419	12142	7,49 *		
24/12/2025		Movimento do dia			7,49	11,42	
		Saldo					29.668,43 C
29/12/2025		0941 - RAT REND	00000000909146424	12142	1,50 *		
29/12/2025		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142	137,24 *		
29/12/2025		0941 - RAT REND	00000000908146426	12142	3,88 *		
29/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		28.026,85	
29/12/2025		Movimento do dia			142,62	28.026,85	
		Saldo					1.784,20 C
30/12/2025	29/12/2025	0307 - EST RAT	00000000909146424	11142		1,50 *	
30/12/2025	29/12/2025	0307 - EST RAT	00000000909146419	11142		137,24 *	
30/12/2025	29/12/2025	0307 - EST RAT	00000000908146426	11142		3,88 *	
30/12/2025	29/12/2025	0941 - RAT REND	00000000908146426	12142	1,50 *		
30/12/2025	29/12/2025	0941 - RAT REND	00000000909146419	12142	137,24 *		
30/12/2025		0941 - RAT REND	00000000909146424	12142	33,00 *		
30/12/2025		0941 - RAT REND	00000000908146426	12142	3,58 *		
30/12/2025		0941 - RAT REND	00000000908146429	12142	3,87 *		
30/12/2025		0941 - RAT REND	00000000909146426	12142	20,97 *		
30/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		1.722,43	
30/12/2025		Movimento do dia			200,16	1.865,05	
		Saldo					119,31 C
31/12/2025	30/12/2025	0307 - EST RAT	00000000909146424	11142		33,00 *	
31/12/2025	30/12/2025	0307 - EST RAT	00000000908146426	11142		3,58 *	
31/12/2025	30/12/2025	0307 - EST RAT	00000000908146429	11142		3,87 *	
31/12/2025	30/12/2025	0307 - EST RAT	00000000909146426	11142		20,97 *	
31/12/2025		0438 - CTU ENCA	00000000511032635	11142		3,46 *	
31/12/2025	30/12/2025	0941 - RAT REND	00000000909146424	12142	33,00 *		
31/12/2025	30/12/2025	0941 - RAT REND	00000000908146426	12142	3,58 *		
31/12/2025	30/12/2025	0941 - RAT REND	00000000908146429	12142	3,87 *		
31/12/2025	30/12/2025	0941 - RAT REND	00000000909146426	12142	17,10 *		
31/12/2025		0941 - RAT REND	00000000909146426	12142	8,17 *		
31/12/2025		Movimento do dia			65,72	64,88	
		Saldo					120,15 C
31/12/2025		Saldo					120,15 C

* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071027607726106
07/01/2026 11:23:42

Cliente

Agência	1464-8
Conta	283141-4 P M P A S S C I FORM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

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

G334071027607726105
07/01/2026 11:22:51

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	283141-4 P M P A S S C I FORM
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
05/12/2025		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	1.000,00 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
05/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.000,00 D	0,00 C
				05/12 16:14 PMA DIVERSOS			
30/12/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.067,65 C	
30/12/2025		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	43,02 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
30/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.100,00 D	
				30/12 16:04 PMA DIVERSOS			
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,67 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 07/01/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1464-8		Conta: 283.141-4	Titular: P M P A S S C I FORM				
28/11/2025		Saldo Anterior					1.048,81 C
05/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		1.000,00	
05/12/2025		Movimento do dia			0,00	1.000,00	
		Saldo					48,81 C
30/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		43,02	
30/12/2025		Movimento do dia			0,00	43,02	
		Saldo					5,79 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2025		Saldo					5,79 C

Banco do Nordeste

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: MUNICIPIO DE ARARIPE CNPJ: 07.539.984/0001-22

Mês: Dezembro/2025 Data de Emissão: 16/01/2026

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2025

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 10 CONTA 45.001-0 - MUNICIPIO DE ARARIPE

SALDO CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	0,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

Banco do Nordeste

EXTRATO DE POUPANÇA

Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 010-CAMPOS SALES
Conta Poupança: 46434-3
Data Abertura: 12/11/2014
Posição: 20/01/2026

Detalhamento do Extrato - Lançamentos até 03/05/2012

Sem lançamentos no período.

Detalhamento do Extrato - Lançamentos a partir de 04/05/2012

Data	Saldo Anterior	Histórico	Lançamentos	Indice de Correção	Indice de Juros	Saldo R$
Dia Aniversário : 12 (Subconta: 112)				Saldo Anterior : R$ 8.773,20		
12/12/2025	R$ 8.773,20	CORRECAO MONETARIA	R$ 15,11 C	0,001722		R$ 8.788,31
12/12/2025	R$ 8.788,31	JUROS	R$ 43,94 C		0,005	R$ 8.832,25
12/01/2026	R$ 8.832,25	CORRECAO MONETARIA	R$ 14,25 C	0,001613		R$ 8.846,50
12/01/2026	R$ 8.846,50	JUROS	R$ 44,23 C		0,005	R$ 8.890,73

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R$ 8.773,20	R$ 0,00	R$ 117,53	R$ 8.890,73

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -
www.bancodonordeste.gov.br

Banco do Nordeste

EXTRATO DE POUPANÇA

Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22

Agência: 010-CAMPOS SALES
Conta Poupança: 46523-4

Data Abertura: 20/05/2016
Posição: 20/01/2026

Detalhamento do Extrato - Lançamentos até 03/05/2012

Sem lançamentos no período.

Detalhamento do Extrato - Lançamentos a partir de 04/05/2012

Data	Saldo Anterior	Histórico	Lançamentos	Indice de Correção	Indice de Juros	Saldo R$
Dia Aniversário : 20 (Subconta: 120)				Saldo Anterior : R$ 6.901,82		
22/12/2025	R$ 6.901,82	CORRECAO MONETARIA	R$ 11,88 C	0,001722		R$ 6.913,70
22/12/2025	R$ 6.913,70	JUROS	R$ 34,57 C		0,005	R$ 6.948,27
20/01/2026	R$ 6.948,27	CORRECAO MONETARIA	R$ 11,01 C	0,001584		R$ 6.959,28
20/01/2026	R$ 6.959,28	JUROS	R$ 34,80 C		0,005	R$ 6.994,08

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R$ 6.901,82	R$ 0,00	R$ 92,26	R$ 6.994,08

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -
www.bancodonordeste.gov.br

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Conta: 000574176026-7
Formato Anterior (Alterado em 29/09/2025): 3839 0006 000000647011-3

28/01/2026 10:52:02

Saldo anterior ao período solicitado	R$ 50,61 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

PREF MUN DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3709 Conta: 000574176026-7

Emitido em
07/01/2026 11:26:53

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

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
CAMPOS SALES, CE	3839	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
PREF MUN DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	3703.000575225711-1	12/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59,52C	48,121474
Aplicações	345.058,51C	277.560,325134
Resgates	345.356,91D	277.557,980546
Rendimento Bruto no Mês	301,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63,04C	50,466062
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	70.032,10C	56.571,984338
04 / 12	RESGATE	45.000,00D	36.318,180022
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	25.112,00D	20.258,032823
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	280,24C	225,868304
16 / 12	APLICACAO	175.327,04C	140.992,197168
17 / 12	RESGATE	174.442,26D	140.219,449444
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	12,00D	9,641394
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	99.419,13C	79.770,275322
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,313292

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	76.504,58D	61.301,455843
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	24.217,07D	19.395,907724

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	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
PREF MUN DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	3703.000575225711-1	12/2025	02/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59,52C	48,121474
Aplicações	345.058,51C	277.560,325134
Resgates	345.356,91D	277.557,980546
Rendimento Bruto no Mês	301,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63,04C	50,466062
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	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

PREF MUN DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575225711-1

Emitido em
07/01/2026 11:28:44

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
02/12/2025	02/12/2025	170851	REP ICMS	98.032,10	R$ 98.082,10
02/12/2025	02/12/2025	21356	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 20.000,00	R$ 78.082,10
02/12/2025	02/12/2025	21436	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 4.100,00	R$ 73.982,10
02/12/2025	02/12/2025	21621	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 3.900,00	R$ 70.082,10
02/12/2025	02/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 70.032,10	R$ 50,00
02/12/2025	02/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
04/12/2025	04/12/2025	41318	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 45.000,00	R$ 44.950,00
04/12/2025	04/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	45.000,00	R$ 50,00
04/12/2025	04/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
05/12/2025	05/12/2025	990371	ENVIO DE TED	- 3.000,00	R$ 2.950,00
05/12/2025	05/12/2025	990371	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 2.962,00
05/12/2025	05/12/2025	51403	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 8.000,00	R$ 10.962,00
05/12/2025	05/12/2025	51403	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 3.000,00	R$ 13.962,00
05/12/2025	05/12/2025	51430	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 5.000,00	R$ 18.962,00
05/12/2025	05/12/2025	51617	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 6.100,00	R$ 25.062,00
05/12/2025	05/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	25.112,00	R$ 50,00
05/12/2025	05/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
09/12/2025	09/12/2025	170851	REP ICMS	50.470,55	R$ 50.520,55
09/12/2025	09/12/2025	196052	ENVIO DE TED	- 19.084,00	R$ 31.436,55
09/12/2025	09/12/2025	196052	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 31.424,55
09/12/2025	09/12/2025	148158	ENVIO DE TED	- 5.000,00	R$ 26.424,55
09/12/2025	09/12/2025	148158	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 26.412,55

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
09/12/2025	09/12/2025	91450	TRANSF RECURSO INTERNET	- 3.484,95	R$ 22.927,60
09/12/2025	09/12/2025	91451	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 4.100,00	R$ 18.827,60
09/12/2025	09/12/2025	91451	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 4.900,00	R$ 13.927,60
09/12/2025	09/12/2025	91514	PAG ORGAOS GOV IBC	- 10.597,36	R$ 3.330,24
09/12/2025	09/12/2025	91514	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 3.000,00	R$ 330,24
09/12/2025	09/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 280,24	R$ 50,00
09/12/2025	09/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
16/12/2025	16/12/2025	170851	REP ICMS	175.327,04	R$ 175.377,04
16/12/2025	16/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 175.327,04	R$ 50,00
16/12/2025	16/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
17/12/2025	17/12/2025	171155	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 4.300,00	R$ 4.250,00
17/12/2025	17/12/2025	170851	CRED OB	2.356,26	R$ 1.893,74
17/12/2025	17/12/2025	171435	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.850,00	R$ 3.743,74
17/12/2025	17/12/2025	554544	ENVIO DE TED	- 1.112,00	R$ 4.855,74
17/12/2025	17/12/2025	554544	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 4.867,74
17/12/2025	17/12/2025	171438	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 25.700,00	R$ 30.567,74
17/12/2025	17/12/2025	171510	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 70.200,00	R$ 100.767,74
17/12/2025	17/12/2025	856927	ENVIO DE TED	- 8.657,20	R$ 109.424,94
17/12/2025	17/12/2025	856927	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 109.436,94
17/12/2025	17/12/2025	979958	ENVIO DE TED	- 6.892,83	R$ 116.329,77
17/12/2025	17/12/2025	979958	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 116.341,77
17/12/2025	17/12/2025	159968	ENVIO DE TED	- 528,85	R$ 116.870,62
17/12/2025	17/12/2025	159968	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 116.882,62
17/12/2025	17/12/2025	232976	ENVIO DE TED	- 1.227,51	R$ 118.110,13
17/12/2025	17/12/2025	232976	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 118.122,13
17/12/2025	17/12/2025	279454	ENVIO DE TED	- 1.769,18	R$ 119.891,31
17/12/2025	17/12/2025	279454	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 119.903,31

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
17/12/2025	17/12/2025	334821	ENVIO DE TED	- 3.566,95	R$ 123.470,26
17/12/2025	17/12/2025	334821	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 123.482,26
17/12/2025	17/12/2025	466988	ENVIO DE TED	- 23.030,00	R$ 146.512,26
17/12/2025	17/12/2025	466988	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 146.524,26
17/12/2025	17/12/2025	574257	ENVIO DE TED	- 4.606,00	R$ 151.130,26
17/12/2025	17/12/2025	574257	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 151.142,26
17/12/2025	17/12/2025	618657	ENVIO DE TED	- 9.016,00	R$ 160.158,26
17/12/2025	17/12/2025	618657	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 160.170,26
17/12/2025	17/12/2025	693719	ENVIO DE TED	- 14.210,00	R$ 174.380,26
17/12/2025	17/12/2025	693719	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 174.392,26
17/12/2025	17/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	174.442,26	R$ 50,00
17/12/2025	17/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
18/12/2025	18/12/2025	336	RECEBIMENTO TED	15.600,00	R$ 15.650,00
18/12/2025	18/12/2025	817351	ENVIO DE TED	- 15.600,00	R$ 50,00
18/12/2025	18/12/2025	817351	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 38,00
18/12/2025	18/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	12,00	R$ 50,00
18/12/2025	18/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
23/12/2025	23/12/2025	170851	REP ICMS	99.419,13	R$ 99.469,13
23/12/2025	23/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 99.419,13	R$ 50,00
23/12/2025	23/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
26/12/2025	26/12/2025	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 69,00	R$ 19,00
26/12/2025	26/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69,00	R$ 50,00
26/12/2025	26/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
29/12/2025	29/12/2025	913390	ENVIO DE TED	- 100.000,00	R$ 99.950,00
29/12/2025	29/12/2025	913390	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 99.962,00
29/12/2025	29/12/2025	170851	CRED OB	23.507,42	R$ 76.454,58
29/12/2025	29/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	76.504,58	R$ 50,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
29/12/2025	29/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
30/12/2025	30/12/2025	144997	CONSORCIO	- 5.571,00	R$ 5.521,00
30/12/2025	30/12/2025	170851	REP ICMS	233.757,93	R$ 228.236,93
30/12/2025	30/12/2025	144997	CONSORCIO	- 59.694,00	R$ 168.542,93
30/12/2025	30/12/2025	144997	CONSORCIO	- 24.906,00	R$ 143.636,93
30/12/2025	30/12/2025	144997	CONSORCIO	- 31.500,00	R$ 112.136,93
30/12/2025	30/12/2025	553770	ENVIO DE TED	- 5.100,00	R$ 107.036,93
30/12/2025	30/12/2025	553770	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 107.024,93
30/12/2025	30/12/2025	301401	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 2.992,00	R$ 104.032,93
30/12/2025	30/12/2025	301438	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 8.300,00	R$ 95.732,93
30/12/2025	30/12/2025	301556	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 119.900,00	R$ 24.167,07
30/12/2025	30/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	24.217,07	R$ 50,00
30/12/2025	30/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00

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
CAMPOS SALES, CE	3839	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
PREF MUN DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	3703.000575225712-0	12/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	433,89C	350,814893
Aplicações	20.213,19C	16.286,998573
Resgates	20.590,84D	16.577,800689
Rendimento Bruto no Mês	18,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74,96C	60,012776
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	2.681,19C	2.166,849312
02 / 12	RESGATE	3.030,61D	2.448,128819
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	1.282,66C	1.035,665234
04 / 12	APLICACAO	6.242,88C	5.038,444807
05 / 12	RESGATE	7.536,32D	6.079,600899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	650,47C	524,503633
09 / 12	APLICACAO	322,48C	259,912970
10 / 12	APLICACAO	1.676,82C	1.350,877560
11 / 12	RESGATE	2.712,00D	2.183,861621
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	1.583,43C	1.274,493942
15 / 12	APLICACAO	1.101,72C	886,368024

16 / 12	APLICACAO	486,47C	391,203057
17 / 12	RESGATE	3.161,36D	2.541,160728
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	426,57C	342,728636
19 / 12	APLICACAO	459,47C	368,995303

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	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
PREF MUN DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	3703.000575225712-0	12/2025	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	433,89C	350,814893
Aplicações	20.213,19C	16.286,998573
Resgates	20.590,84D	16.577,800689
Rendimento Bruto no Mês	18,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74,96C	60,012776
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	985,07C	790,741357
23 / 12	APLICACAO	1.146,58C	919,973875
24 / 12	APLICACAO	1.167,38C	936,240857
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,312847
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	2.077,97D	1.665,031780
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	2.003,58D	1.604,703993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

PREF MUN DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575225712-0

Emitido em
07/01/2026 11:30:14

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
01/12/2025	01/12/2025	170851	REP IPVA	2.681,19	R$ 2.731,19
01/12/2025	01/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 2.681,19	R$ 50,00
01/12/2025	01/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
02/12/2025	02/12/2025	170851	REP IPVA	2.469,39	R$ 2.519,39
02/12/2025	02/12/2025	21621	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 5.500,00	R$ 2.980,61
02/12/2025	02/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	3.030,61	R$ 50,00
02/12/2025	02/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
03/12/2025	03/12/2025	170851	REP IPVA	1.282,66	R$ 1.332,66
03/12/2025	03/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.282,66	R$ 50,00
03/12/2025	03/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
04/12/2025	04/12/2025	170851	REP IPVA	6.242,88	R$ 6.292,88
04/12/2025	04/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 6.242,88	R$ 50,00
04/12/2025	04/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
05/12/2025	05/12/2025	170851	REP IPVA	1.863,68	R$ 1.913,68
05/12/2025	05/12/2025	51616	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 9.400,00	R$ 7.486,32
05/12/2025	05/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	7.536,32	R$ 50,00
05/12/2025	05/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
08/12/2025	08/12/2025	170851	REP IPVA	650,47	R$ 700,47
08/12/2025	08/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 650,47	R$ 50,00
08/12/2025	08/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
09/12/2025	09/12/2025	170851	REP IPVA	322,48	R$ 372,48
09/12/2025	09/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 322,48	R$ 50,00
09/12/2025	09/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
10/12/2025	10/12/2025	170851	REP IPVA	1.676,82	R$ 1.726,82
10/12/2025	10/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.676,82	R$ 50,00
10/12/2025	10/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
11/12/2025	11/12/2025	111548	CREDITO TRANSF INTERNET	300,00	R$ 350,00
11/12/2025	11/12/2025	126548	ENVIO DE TED	- 3.000,00	R$ 2.650,00
11/12/2025	11/12/2025	126548	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 2.662,00
11/12/2025	11/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.712,00	R$ 50,00
11/12/2025	11/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
12/12/2025	12/12/2025	170851	REP IPVA	1.583,43	R$ 1.633,43
12/12/2025	12/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.583,43	R$ 50,00
12/12/2025	12/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
15/12/2025	15/12/2025	170851	REP IPVA	1.101,72	R$ 1.151,72
15/12/2025	15/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.101,72	R$ 50,00
15/12/2025	15/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
16/12/2025	16/12/2025	170851	REP IPVA	486,47	R$ 536,47
16/12/2025	16/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 486,47	R$ 50,00
16/12/2025	16/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
17/12/2025	17/12/2025	170851	REP IPVA	2.638,64	R$ 2.688,64
17/12/2025	17/12/2025	171508	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 5.800,00	R$ 3.111,36
17/12/2025	17/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	3.161,36	R$ 50,00
17/12/2025	17/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
18/12/2025	18/12/2025	170851	REP IPVA	426,57	R$ 476,57
18/12/2025	18/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 426,57	R$ 50,00
18/12/2025	18/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
19/12/2025	19/12/2025	170851	REP IPVA	459,47	R$ 509,47
19/12/2025	19/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 459,47	R$ 50,00
19/12/2025	19/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
22/12/2025	22/12/2025	170851	REP IPVA	985,07	R$ 1.035,07

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
22/12/2025	22/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 985,07	R$ 50,00
22/12/2025	22/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
23/12/2025	23/12/2025	170851	REP IPVA	1.146,58	R$ 1.196,58
23/12/2025	23/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.146,58	R$ 50,00
23/12/2025	23/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
24/12/2025	24/12/2025	170851	REP IPVA	1.167,38	R$ 1.217,38
24/12/2025	24/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.167,38	R$ 50,00
24/12/2025	24/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
26/12/2025	26/12/2025	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 69,00	R$ 19,00
26/12/2025	26/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69,00	R$ 50,00
26/12/2025	26/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
29/12/2025	29/12/2025	497012	ENVIO DE TED	- 4.000,00	R$ 3.950,00
29/12/2025	29/12/2025	497012	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 3.962,00
29/12/2025	29/12/2025	497012	DEVOLUCAO DE TED	4.000,00	R$ 38,00
29/12/2025	29/12/2025	764979	ENVIO DE TED	- 4.000,00	R$ 3.962,00
29/12/2025	29/12/2025	764979	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 3.974,00
29/12/2025	29/12/2025	170851	REP IPVA	1.946,03	R$ 2.027,97
29/12/2025	29/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.077,97	R$ 50,00
29/12/2025	29/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
30/12/2025	30/12/2025	170851	REP IPVA	596,42	R$ 646,42
30/12/2025	30/12/2025	301556	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 2.600,00	R$ 1.953,58
30/12/2025	30/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.003,58	R$ 50,00
30/12/2025	30/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	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
MAP 670 MUNIC DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	3703.000575225771-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	120.107,52C	97.110,882205
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.196,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	121.303,73C	97.110,882205
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

MAP 670 MUNIC DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575225771-5

Emitido em
07/01/2026 11:31:19

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

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
CAMPOS SALES, CE	3839	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 ARARIPE	07.539.984/0001-22	3703.000575225823-1	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.829,29C	23.309,434219
Aplicações	33.673,29C	27.127,832353
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	499,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63.002,50C	50.437,266573
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	APLICACAO	33.673,29C	27.127,832353

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575225823-1

Emitido em
07/01/2026 11:32:25

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
10/12/2025	10/12/2025	1	RECEBIMENTO TED	33.673,29	R$ 33.673,29
10/12/2025	10/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 33.673,29	R$ 0,00
10/12/2025	10/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

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
CRATO, CE	0684	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
MUNICIPIO DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	3703.000575251651-6	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	90,35C	10,202029
Aplicações	4.999,83C	561,636046
Resgates	5.032,38D	564,239348
Rendimento Bruto no Mês	10,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68,02C	7,598727
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	106,55C	12,024931
02 / 12	APLICACAO	114,19C	12,880908
03 / 12	APLICACAO	93,10C	10,496829
05 / 12	APLICACAO	56,86C	6,404658
09 / 12	APLICACAO	1.273,77C	143,338130
10 / 12	APLICACAO	134,09C	15,081970
11 / 12	APLICACAO	29,43C	3,308595
12 / 12	RESGATE	1.755,20D	197,229644
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	1.340,30C	150,534378
17 / 12	RESGATE	1.399,23D	157,002524
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	966,42C	108,386574
19 / 12	APLICACAO	119,10C	13,350920
22 / 12	APLICACAO	766,02C	85,828148

26 / 12	RESGATE	13,64D	1,526066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	1.864,31D	208,481113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 00684 Produto: 3703 Conta: 000575251651-6

Emitido em
07/01/2026 11:33:23

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
01/12/2025	01/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	110,00	R$ 4.769,15
01/12/2025	01/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 3,45	R$ 4.765,70
01/12/2025	01/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 106,55	R$ 4.659,15
01/12/2025	01/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
02/12/2025	02/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	121,09	R$ 4.780,24
02/12/2025	02/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 6,90	R$ 4.773,34
02/12/2025	02/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 114,19	R$ 4.659,15
02/12/2025	02/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
03/12/2025	03/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	100,00	R$ 4.759,15
03/12/2025	03/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 6,90	R$ 4.752,25
03/12/2025	03/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 93,10	R$ 4.659,15
03/12/2025	03/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
05/12/2025	05/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	60,31	R$ 4.719,46
05/12/2025	05/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 3,45	R$ 4.716,01
05/12/2025	05/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 56,86	R$ 4.659,15
05/12/2025	05/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
09/12/2025	09/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	1.277,22	R$ 5.936,37
09/12/2025	09/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 3,45	R$ 5.932,92
09/12/2025	09/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.273,77	R$ 4.659,15
09/12/2025	09/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
10/12/2025	10/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	140,99	R$ 4.800,14
10/12/2025	10/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 6,90	R$ 4.793,24
10/12/2025	10/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 134,09	R$ 4.659,15

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
10/12/2025	10/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
11/12/2025	11/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	346,68	R$ 5.005,83
11/12/2025	11/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 17,25	R$ 4.988,58
11/12/2025	11/12/2025	111548	TRANSF RECURSO INTERNET	- 300,00	R$ 4.688,58
11/12/2025	11/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 29,43	R$ 4.659,15
11/12/2025	11/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
12/12/2025	12/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	255,15	R$ 4.914,30
12/12/2025	12/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 10,35	R$ 4.903,95
12/12/2025	12/12/2025	121506	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 2.000,00	R$ 2.903,95
12/12/2025	12/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.755,20	R$ 4.659,15
12/12/2025	12/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
15/12/2025	15/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	1.347,20	R$ 6.006,35
15/12/2025	15/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 6,90	R$ 5.999,45
15/12/2025	15/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.340,30	R$ 4.659,15
15/12/2025	15/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
17/12/2025	17/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	4.607,67	R$ 9.266,82
17/12/2025	17/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 6,90	R$ 9.259,92
17/12/2025	17/12/2025	171509	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 6.000,00	R$ 3.259,92
17/12/2025	17/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.399,23	R$ 4.659,15
17/12/2025	17/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
18/12/2025	18/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	969,87	R$ 5.629,02
18/12/2025	18/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 3,45	R$ 5.625,57
18/12/2025	18/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 966,42	R$ 4.659,15
18/12/2025	18/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
19/12/2025	19/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	126,00	R$ 4.785,15
19/12/2025	19/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 6,90	R$ 4.778,25
19/12/2025	19/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 119,10	R$ 4.659,15
19/12/2025	19/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
22/12/2025	22/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	776,37	R$ 5.435,52
22/12/2025	22/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 10,35	R$ 5.425,17
22/12/2025	22/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 766,02	R$ 4.659,15
22/12/2025	22/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
26/12/2025	26/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	58,81	R$ 4.717,96
26/12/2025	26/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 3,45	R$ 4.714,51
26/12/2025	26/12/2025	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 69,00	R$ 4.645,51
26/12/2025	26/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	13,64	R$ 4.659,15
26/12/2025	26/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
29/12/2025	29/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	51,14	R$ 4.710,29
29/12/2025	29/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 3,45	R$ 4.706,84
29/12/2025	29/12/2025	617691	ENVIO DE TED	- 1.900,00	R$ 2.806,84
29/12/2025	29/12/2025	617691	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 2.794,84
29/12/2025	29/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.864,31	R$ 4.659,15
29/12/2025	29/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
02/01/2026	02/01/2026	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	116,28	R$ 4.775,43
02/01/2026	02/01/2026	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 6,90	R$ 4.768,53
02/01/2026	02/01/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 109,38	R$ 4.659,15
02/01/2026	02/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15

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
CAMPOS SALES, CE	3839	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 DE ARARIPE PAVIMENT MAP2013	07.539.984/0001-22	3703.000575225798-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.624,59C	23.143,922643
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	285,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.909,68C	23.143,922643
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

MUN DE ARARIPE PAVIMENT MAP2013
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575225798-7

Emitido em
07/01/2026 11:34:42

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

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
CAMPOS SALES, CE	3839	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 ARARIPE REST PCA R GRANDE	07.539.984/0001-22	3703.000575225811-8	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.223,87C	6.649,270205
Aplicações	18.284,95C	14.757,245274
Resgates	18.284,95D	14.743,988169
Rendimento Bruto no Mês	98,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.322,34C	6.662,527310
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	18.284,95C	14.757,245274
08 / 12	RESGATE	18.284,95D	14.743,988169
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

MUN ARARIPE REST PCA R GRANDE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575225811-8

Emitido em
07/01/2026 11:36:35

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
04/12/2025	04/12/2025	170851	CD S2 OB55	18.284,95	R$ 18.284,95
04/12/2025	04/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 18.284,95	R$ 0,00
04/12/2025	04/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
08/12/2025	08/12/2025	206498	DB OBT CE	- 18.284,95	R$ 18.284,95
08/12/2025	08/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	18.284,95	R$ 0,00
08/12/2025	08/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

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
CAMPOS SALES, CE	3839	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 ARARIPE MAPP 5941	07.539.984/0001-22	3703.000575225826-6	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.608,93C	2.917,937613
Aplicações	103.484,95C	83.117,705986
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	375,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	107.469,36C	86.035,643600
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	APLICACAO	3.484,95C	2.808,805833
19 / 12	APLICACAO	100.000,00C	80.308,900153

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ARARIPE MAPP 5941
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575225826-6

Emitido em
07/01/2026 11:38:43

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
09/12/2025	09/12/2025	91450	CREDITO TRANSF INTERNET	3.484,95	R$ 3.484,95
09/12/2025	09/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 3.484,95	R$ 0,00
09/12/2025	09/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
19/12/2025	19/12/2025	170851	CD S2 OB55	100.000,00	R$ 100.000,00
19/12/2025	19/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 100.000,00	R$ 0,00
19/12/2025	19/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

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
CAMPOS SALES, CE	3839	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 ARARIPE	07.539.984/0001-22	3703.000575225832-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.802,56C	43.501,142050
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	535,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.338,41C	43.501,142050
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575225832-0

Emitido em
07/01/2026 11:40:07

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

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
CAMPOS SALES, CE	3839	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 DE ARARIPE PAVIMENT MAP2013	07.539.984/0001-22	3703.000575225798-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.624,59C	23.143,922643
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	285,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.909,68C	23.143,922643
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

MUN DE ARARIPE PAVIMENT MAP2013
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575225798-7

Emitido em
07/01/2026 11:34:42

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

PREF MUN DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3709 Conta: 000574176026-7

Emitido em
07/01/2026 11:26:53

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

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
CAMPOS SALES, CE	3839	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
PREF MUN DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	3703.000575225711-1	12/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59,52C	48,121474
Aplicações	345.058,51C	277.560,325134
Resgates	345.356,91D	277.557,980546
Rendimento Bruto no Mês	301,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63,04C	50,466062
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	70.032,10C	56.571,984338
04 / 12	RESGATE	45.000,00D	36.318,180022
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	25.112,00D	20.258,032823
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	280,24C	225,868304
16 / 12	APLICACAO	175.327,04C	140.992,197168
17 / 12	RESGATE	174.442,26D	140.219,449444
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	12,00D	9,641394
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	99.419,13C	79.770,275322
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,313292

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	76.504,58D	61.301,455843
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	24.217,07D	19.395,907724

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	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
PREF MUN DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	3703.000575225711-1	12/2025	02/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59,52C	48,121474
Aplicações	345.058,51C	277.560,325134
Resgates	345.356,91D	277.557,980546
Rendimento Bruto no Mês	301,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63,04C	50,466062
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	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

PREF MUN DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575225711-1

Emitido em
07/01/2026 11:28:44

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
02/12/2025	02/12/2025	170851	REP ICMS	98.032,10	R$ 98.082,10
02/12/2025	02/12/2025	21356	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 20.000,00	R$ 78.082,10
02/12/2025	02/12/2025	21436	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 4.100,00	R$ 73.982,10
02/12/2025	02/12/2025	21621	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 3.900,00	R$ 70.082,10
02/12/2025	02/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 70.032,10	R$ 50,00
02/12/2025	02/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
04/12/2025	04/12/2025	41318	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 45.000,00	R$ 44.950,00
04/12/2025	04/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	45.000,00	R$ 50,00
04/12/2025	04/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
05/12/2025	05/12/2025	990371	ENVIO DE TED	- 3.000,00	R$ 2.950,00
05/12/2025	05/12/2025	990371	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 2.962,00
05/12/2025	05/12/2025	51403	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 8.000,00	R$ 10.962,00
05/12/2025	05/12/2025	51403	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 3.000,00	R$ 13.962,00
05/12/2025	05/12/2025	51430	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 5.000,00	R$ 18.962,00
05/12/2025	05/12/2025	51617	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 6.100,00	R$ 25.062,00
05/12/2025	05/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	25.112,00	R$ 50,00
05/12/2025	05/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
09/12/2025	09/12/2025	170851	REP ICMS	50.470,55	R$ 50.520,55
09/12/2025	09/12/2025	196052	ENVIO DE TED	- 19.084,00	R$ 31.436,55
09/12/2025	09/12/2025	196052	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 31.424,55
09/12/2025	09/12/2025	148158	ENVIO DE TED	- 5.000,00	R$ 26.424,55
09/12/2025	09/12/2025	148158	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 26.412,55

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
09/12/2025	09/12/2025	91450	TRANSF RECURSO INTERNET	- 3.484,95	R$ 22.927,60
09/12/2025	09/12/2025	91451	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 4.100,00	R$ 18.827,60
09/12/2025	09/12/2025	91451	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 4.900,00	R$ 13.927,60
09/12/2025	09/12/2025	91514	PAG ORGAOS GOV IBC	- 10.597,36	R$ 3.330,24
09/12/2025	09/12/2025	91514	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 3.000,00	R$ 330,24
09/12/2025	09/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 280,24	R$ 50,00
09/12/2025	09/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
16/12/2025	16/12/2025	170851	REP ICMS	175.327,04	R$ 175.377,04
16/12/2025	16/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 175.327,04	R$ 50,00
16/12/2025	16/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
17/12/2025	17/12/2025	171155	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 4.300,00	R$ 4.250,00
17/12/2025	17/12/2025	170851	CRED OB	2.356,26	R$ 1.893,74
17/12/2025	17/12/2025	171435	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.850,00	R$ 3.743,74
17/12/2025	17/12/2025	554544	ENVIO DE TED	- 1.112,00	R$ 4.855,74
17/12/2025	17/12/2025	554544	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 4.867,74
17/12/2025	17/12/2025	171438	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 25.700,00	R$ 30.567,74
17/12/2025	17/12/2025	171510	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 70.200,00	R$ 100.767,74
17/12/2025	17/12/2025	856927	ENVIO DE TED	- 8.657,20	R$ 109.424,94
17/12/2025	17/12/2025	856927	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 109.436,94
17/12/2025	17/12/2025	979958	ENVIO DE TED	- 6.892,83	R$ 116.329,77
17/12/2025	17/12/2025	979958	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 116.341,77
17/12/2025	17/12/2025	159968	ENVIO DE TED	- 528,85	R$ 116.870,62
17/12/2025	17/12/2025	159968	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 116.882,62
17/12/2025	17/12/2025	232976	ENVIO DE TED	- 1.227,51	R$ 118.110,13
17/12/2025	17/12/2025	232976	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 118.122,13
17/12/2025	17/12/2025	279454	ENVIO DE TED	- 1.769,18	R$ 119.891,31
17/12/2025	17/12/2025	279454	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 119.903,31

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
17/12/2025	17/12/2025	334821	ENVIO DE TED	- 3.566,95	R$ 123.470,26
17/12/2025	17/12/2025	334821	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 123.482,26
17/12/2025	17/12/2025	466988	ENVIO DE TED	- 23.030,00	R$ 146.512,26
17/12/2025	17/12/2025	466988	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 146.524,26
17/12/2025	17/12/2025	574257	ENVIO DE TED	- 4.606,00	R$ 151.130,26
17/12/2025	17/12/2025	574257	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 151.142,26
17/12/2025	17/12/2025	618657	ENVIO DE TED	- 9.016,00	R$ 160.158,26
17/12/2025	17/12/2025	618657	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 160.170,26
17/12/2025	17/12/2025	693719	ENVIO DE TED	- 14.210,00	R$ 174.380,26
17/12/2025	17/12/2025	693719	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 174.392,26
17/12/2025	17/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	174.442,26	R$ 50,00
17/12/2025	17/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
18/12/2025	18/12/2025	336	RECEBIMENTO TED	15.600,00	R$ 15.650,00
18/12/2025	18/12/2025	817351	ENVIO DE TED	- 15.600,00	R$ 50,00
18/12/2025	18/12/2025	817351	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 38,00
18/12/2025	18/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	12,00	R$ 50,00
18/12/2025	18/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
23/12/2025	23/12/2025	170851	REP ICMS	99.419,13	R$ 99.469,13
23/12/2025	23/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 99.419,13	R$ 50,00
23/12/2025	23/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
26/12/2025	26/12/2025	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 69,00	R$ 19,00
26/12/2025	26/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69,00	R$ 50,00
26/12/2025	26/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
29/12/2025	29/12/2025	913390	ENVIO DE TED	- 100.000,00	R$ 99.950,00
29/12/2025	29/12/2025	913390	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 99.962,00
29/12/2025	29/12/2025	170851	CRED OB	23.507,42	R$ 76.454,58
29/12/2025	29/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	76.504,58	R$ 50,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
29/12/2025	29/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
30/12/2025	30/12/2025	144997	CONSORCIO	- 5.571,00	R$ 5.521,00
30/12/2025	30/12/2025	170851	REP ICMS	233.757,93	R$ 228.236,93
30/12/2025	30/12/2025	144997	CONSORCIO	- 59.694,00	R$ 168.542,93
30/12/2025	30/12/2025	144997	CONSORCIO	- 24.906,00	R$ 143.636,93
30/12/2025	30/12/2025	144997	CONSORCIO	- 31.500,00	R$ 112.136,93
30/12/2025	30/12/2025	553770	ENVIO DE TED	- 5.100,00	R$ 107.036,93
30/12/2025	30/12/2025	553770	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 107.024,93
30/12/2025	30/12/2025	301401	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 2.992,00	R$ 104.032,93
30/12/2025	30/12/2025	301438	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 8.300,00	R$ 95.732,93
30/12/2025	30/12/2025	301556	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 119.900,00	R$ 24.167,07
30/12/2025	30/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	24.217,07	R$ 50,00
30/12/2025	30/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00

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
CAMPOS SALES, CE	3839	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
PREF MUN DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	3703.000575225712-0	12/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	433,89C	350,814893
Aplicações	20.213,19C	16.286,998573
Resgates	20.590,84D	16.577,800689
Rendimento Bruto no Mês	18,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74,96C	60,012776
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	2.681,19C	2.166,849312
02 / 12	RESGATE	3.030,61D	2.448,128819
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	1.282,66C	1.035,665234
04 / 12	APLICACAO	6.242,88C	5.038,444807
05 / 12	RESGATE	7.536,32D	6.079,600899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	650,47C	524,503633
09 / 12	APLICACAO	322,48C	259,912970
10 / 12	APLICACAO	1.676,82C	1.350,877560
11 / 12	RESGATE	2.712,00D	2.183,861621
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	1.583,43C	1.274,493942
15 / 12	APLICACAO	1.101,72C	886,368024

16 / 12	APLICACAO	486,47C	391,203057
17 / 12	RESGATE	3.161,36D	2.541,160728
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	426,57C	342,728636
19 / 12	APLICACAO	459,47C	368,995303

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	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
PREF MUN DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	3703.000575225712-0	12/2025	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	433,89C	350,814893
Aplicações	20.213,19C	16.286,998573
Resgates	20.590,84D	16.577,800689
Rendimento Bruto no Mês	18,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74,96C	60,012776
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	985,07C	790,741357
23 / 12	APLICACAO	1.146,58C	919,973875
24 / 12	APLICACAO	1.167,38C	936,240857
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,312847
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	2.077,97D	1.665,031780
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	2.003,58D	1.604,703993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

PREF MUN DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575225712-0

Emitido em
07/01/2026 11:30:14

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
01/12/2025	01/12/2025	170851	REP IPVA	2.681,19	R$ 2.731,19
01/12/2025	01/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 2.681,19	R$ 50,00
01/12/2025	01/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
02/12/2025	02/12/2025	170851	REP IPVA	2.469,39	R$ 2.519,39
02/12/2025	02/12/2025	21621	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 5.500,00	R$ 2.980,61
02/12/2025	02/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	3.030,61	R$ 50,00
02/12/2025	02/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
03/12/2025	03/12/2025	170851	REP IPVA	1.282,66	R$ 1.332,66
03/12/2025	03/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.282,66	R$ 50,00
03/12/2025	03/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
04/12/2025	04/12/2025	170851	REP IPVA	6.242,88	R$ 6.292,88
04/12/2025	04/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 6.242,88	R$ 50,00
04/12/2025	04/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
05/12/2025	05/12/2025	170851	REP IPVA	1.863,68	R$ 1.913,68
05/12/2025	05/12/2025	51616	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 9.400,00	R$ 7.486,32
05/12/2025	05/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	7.536,32	R$ 50,00
05/12/2025	05/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
08/12/2025	08/12/2025	170851	REP IPVA	650,47	R$ 700,47
08/12/2025	08/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 650,47	R$ 50,00
08/12/2025	08/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
09/12/2025	09/12/2025	170851	REP IPVA	322,48	R$ 372,48
09/12/2025	09/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 322,48	R$ 50,00
09/12/2025	09/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
10/12/2025	10/12/2025	170851	REP IPVA	1.676,82	R$ 1.726,82
10/12/2025	10/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.676,82	R$ 50,00
10/12/2025	10/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
11/12/2025	11/12/2025	111548	CREDITO TRANSF INTERNET	300,00	R$ 350,00
11/12/2025	11/12/2025	126548	ENVIO DE TED	- 3.000,00	R$ 2.650,00
11/12/2025	11/12/2025	126548	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 2.662,00
11/12/2025	11/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.712,00	R$ 50,00
11/12/2025	11/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
12/12/2025	12/12/2025	170851	REP IPVA	1.583,43	R$ 1.633,43
12/12/2025	12/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.583,43	R$ 50,00
12/12/2025	12/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
15/12/2025	15/12/2025	170851	REP IPVA	1.101,72	R$ 1.151,72
15/12/2025	15/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.101,72	R$ 50,00
15/12/2025	15/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
16/12/2025	16/12/2025	170851	REP IPVA	486,47	R$ 536,47
16/12/2025	16/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 486,47	R$ 50,00
16/12/2025	16/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
17/12/2025	17/12/2025	170851	REP IPVA	2.638,64	R$ 2.688,64
17/12/2025	17/12/2025	171508	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 5.800,00	R$ 3.111,36
17/12/2025	17/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	3.161,36	R$ 50,00
17/12/2025	17/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
18/12/2025	18/12/2025	170851	REP IPVA	426,57	R$ 476,57
18/12/2025	18/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 426,57	R$ 50,00
18/12/2025	18/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
19/12/2025	19/12/2025	170851	REP IPVA	459,47	R$ 509,47
19/12/2025	19/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 459,47	R$ 50,00
19/12/2025	19/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
22/12/2025	22/12/2025	170851	REP IPVA	985,07	R$ 1.035,07

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
22/12/2025	22/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 985,07	R$ 50,00
22/12/2025	22/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
23/12/2025	23/12/2025	170851	REP IPVA	1.146,58	R$ 1.196,58
23/12/2025	23/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.146,58	R$ 50,00
23/12/2025	23/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
24/12/2025	24/12/2025	170851	REP IPVA	1.167,38	R$ 1.217,38
24/12/2025	24/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.167,38	R$ 50,00
24/12/2025	24/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
26/12/2025	26/12/2025	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 69,00	R$ 19,00
26/12/2025	26/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69,00	R$ 50,00
26/12/2025	26/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
29/12/2025	29/12/2025	497012	ENVIO DE TED	- 4.000,00	R$ 3.950,00
29/12/2025	29/12/2025	497012	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 3.962,00
29/12/2025	29/12/2025	497012	DEVOLUCAO DE TED	4.000,00	R$ 38,00
29/12/2025	29/12/2025	764979	ENVIO DE TED	- 4.000,00	R$ 3.962,00
29/12/2025	29/12/2025	764979	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 3.974,00
29/12/2025	29/12/2025	170851	REP IPVA	1.946,03	R$ 2.027,97
29/12/2025	29/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.077,97	R$ 50,00
29/12/2025	29/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
30/12/2025	30/12/2025	170851	REP IPVA	596,42	R$ 646,42
30/12/2025	30/12/2025	301556	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 2.600,00	R$ 1.953,58
30/12/2025	30/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.003,58	R$ 50,00
30/12/2025	30/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	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
MAP 670 MUNIC DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	3703.000575225771-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	120.107,52C	97.110,882205
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.196,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	121.303,73C	97.110,882205
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

MAP 670 MUNIC DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575225771-5

Emitido em
07/01/2026 11:31:19

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

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
CAMPOS SALES, CE	3839	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 ARARIPE	07.539.984/0001-22	3703.000575225823-1	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.829,29C	23.309,434219
Aplicações	33.673,29C	27.127,832353
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	499,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63.002,50C	50.437,266573
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	APLICACAO	33.673,29C	27.127,832353

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575225823-1

Emitido em
07/01/2026 11:32:25

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
10/12/2025	10/12/2025	1	RECEBIMENTO TED	33.673,29	R$ 33.673,29
10/12/2025	10/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 33.673,29	R$ 0,00
10/12/2025	10/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

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
CRATO, CE	0684	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
MUNICIPIO DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	3703.000575251651-6	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	90,35C	10,202029
Aplicações	4.999,83C	561,636046
Resgates	5.032,38D	564,239348
Rendimento Bruto no Mês	10,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68,02C	7,598727
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	106,55C	12,024931
02 / 12	APLICACAO	114,19C	12,880908
03 / 12	APLICACAO	93,10C	10,496829
05 / 12	APLICACAO	56,86C	6,404658
09 / 12	APLICACAO	1.273,77C	143,338130
10 / 12	APLICACAO	134,09C	15,081970
11 / 12	APLICACAO	29,43C	3,308595
12 / 12	RESGATE	1.755,20D	197,229644
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	1.340,30C	150,534378
17 / 12	RESGATE	1.399,23D	157,002524
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	966,42C	108,386574
19 / 12	APLICACAO	119,10C	13,350920
22 / 12	APLICACAO	766,02C	85,828148

26 / 12	RESGATE	13,64D	1,526066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	1.864,31D	208,481113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 00684 Produto: 3703 Conta: 000575251651-6

Emitido em
07/01/2026 11:33:23

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
01/12/2025	01/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	110,00	R$ 4.769,15
01/12/2025	01/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 3,45	R$ 4.765,70
01/12/2025	01/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 106,55	R$ 4.659,15
01/12/2025	01/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
02/12/2025	02/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	121,09	R$ 4.780,24
02/12/2025	02/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 6,90	R$ 4.773,34
02/12/2025	02/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 114,19	R$ 4.659,15
02/12/2025	02/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
03/12/2025	03/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	100,00	R$ 4.759,15
03/12/2025	03/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 6,90	R$ 4.752,25
03/12/2025	03/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 93,10	R$ 4.659,15
03/12/2025	03/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
05/12/2025	05/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	60,31	R$ 4.719,46
05/12/2025	05/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 3,45	R$ 4.716,01
05/12/2025	05/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 56,86	R$ 4.659,15
05/12/2025	05/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
09/12/2025	09/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	1.277,22	R$ 5.936,37
09/12/2025	09/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 3,45	R$ 5.932,92
09/12/2025	09/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.273,77	R$ 4.659,15
09/12/2025	09/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
10/12/2025	10/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	140,99	R$ 4.800,14
10/12/2025	10/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 6,90	R$ 4.793,24
10/12/2025	10/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 134,09	R$ 4.659,15

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
10/12/2025	10/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
11/12/2025	11/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	346,68	R$ 5.005,83
11/12/2025	11/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 17,25	R$ 4.988,58
11/12/2025	11/12/2025	111548	TRANSF RECURSO INTERNET	- 300,00	R$ 4.688,58
11/12/2025	11/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 29,43	R$ 4.659,15
11/12/2025	11/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
12/12/2025	12/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	255,15	R$ 4.914,30
12/12/2025	12/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 10,35	R$ 4.903,95
12/12/2025	12/12/2025	121506	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 2.000,00	R$ 2.903,95
12/12/2025	12/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.755,20	R$ 4.659,15
12/12/2025	12/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
15/12/2025	15/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	1.347,20	R$ 6.006,35
15/12/2025	15/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 6,90	R$ 5.999,45
15/12/2025	15/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.340,30	R$ 4.659,15
15/12/2025	15/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
17/12/2025	17/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	4.607,67	R$ 9.266,82
17/12/2025	17/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 6,90	R$ 9.259,92
17/12/2025	17/12/2025	171509	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 6.000,00	R$ 3.259,92
17/12/2025	17/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.399,23	R$ 4.659,15
17/12/2025	17/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
18/12/2025	18/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	969,87	R$ 5.629,02
18/12/2025	18/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 3,45	R$ 5.625,57
18/12/2025	18/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 966,42	R$ 4.659,15
18/12/2025	18/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
19/12/2025	19/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	126,00	R$ 4.785,15
19/12/2025	19/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 6,90	R$ 4.778,25
19/12/2025	19/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 119,10	R$ 4.659,15
19/12/2025	19/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
22/12/2025	22/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	776,37	R$ 5.435,52
22/12/2025	22/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 10,35	R$ 5.425,17
22/12/2025	22/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 766,02	R$ 4.659,15
22/12/2025	22/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
26/12/2025	26/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	58,81	R$ 4.717,96
26/12/2025	26/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 3,45	R$ 4.714,51
26/12/2025	26/12/2025	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 69,00	R$ 4.645,51
26/12/2025	26/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	13,64	R$ 4.659,15
26/12/2025	26/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
29/12/2025	29/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	51,14	R$ 4.710,29
29/12/2025	29/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 3,45	R$ 4.706,84
29/12/2025	29/12/2025	617691	ENVIO DE TED	- 1.900,00	R$ 2.806,84
29/12/2025	29/12/2025	617691	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 2.794,84
29/12/2025	29/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.864,31	R$ 4.659,15
29/12/2025	29/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
02/01/2026	02/01/2026	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	116,28	R$ 4.775,43
02/01/2026	02/01/2026	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 6,90	R$ 4.768,53
02/01/2026	02/01/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 109,38	R$ 4.659,15
02/01/2026	02/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15

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
CAMPOS SALES, CE	3839	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 DE ARARIPE PAVIMENT MAP2013	07.539.984/0001-22	3703.000575225798-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.624,59C	23.143,922643
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	285,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.909,68C	23.143,922643
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

MUN DE ARARIPE PAVIMENT MAP2013
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575225798-7

Emitido em
07/01/2026 11:34:42

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

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
CAMPOS SALES, CE	3839	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 ARARIPE REST PCA R GRANDE	07.539.984/0001-22	3703.000575225811-8	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.223,87C	6.649,270205
Aplicações	18.284,95C	14.757,245274
Resgates	18.284,95D	14.743,988169
Rendimento Bruto no Mês	98,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.322,34C	6.662,527310
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	18.284,95C	14.757,245274
08 / 12	RESGATE	18.284,95D	14.743,988169
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

MUN ARARIPE REST PCA R GRANDE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575225811-8

Emitido em
07/01/2026 11:36:35

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
04/12/2025	04/12/2025	170851	CD S2 OB55	18.284,95	R$ 18.284,95
04/12/2025	04/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 18.284,95	R$ 0,00
04/12/2025	04/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
08/12/2025	08/12/2025	206498	DB OBT CE	- 18.284,95	R$ 18.284,95
08/12/2025	08/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	18.284,95	R$ 0,00
08/12/2025	08/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

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
CAMPOS SALES, CE	3839	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 ARARIPE MAPP 5941	07.539.984/0001-22	3703.000575225826-6	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.608,93C	2.917,937613
Aplicações	103.484,95C	83.117,705986
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	375,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	107.469,36C	86.035,643600
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	APLICACAO	3.484,95C	2.808,805833
19 / 12	APLICACAO	100.000,00C	80.308,900153

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ARARIPE MAPP 5941
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575225826-6

Emitido em
07/01/2026 11:38:43

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
09/12/2025	09/12/2025	91450	CREDITO TRANSF INTERNET	3.484,95	R$ 3.484,95
09/12/2025	09/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 3.484,95	R$ 0,00
09/12/2025	09/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
19/12/2025	19/12/2025	170851	CD S2 OB55	100.000,00	R$ 100.000,00
19/12/2025	19/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 100.000,00	R$ 0,00
19/12/2025	19/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

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
CAMPOS SALES, CE	3839	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 ARARIPE	07.539.984/0001-22	3703.000575225832-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.802,56C	43.501,142050
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	535,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.338,41C	43.501,142050
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575225832-0

Emitido em
07/01/2026 11:40:07

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

EXTRATOS EDUCAÇÃO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335071041669307010
07/01/2026 10:45:41

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	1093-6 PMA FUNDO DE EDUC DIVERSO
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		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	8.700,00 C	
				01/12 09:43 PMA DIVERSOS			
01/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	30.000,00 C	
				01/12 10:58 PMA DIVERSOS			
01/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.058.412	30.000,00 D	
				01/12 11:06 KARINE A ARAUJO LTDA			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	8.685,43 D	
				01/12 09:45 RECEITA FEDERAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.356.547.374.091	20.000,00 C	
				02/12 13:56 07539984000122 PREF MUN DE			
02/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.058.412	20.000,00 D	0,00 C
				02/12 14:03 KARINE A ARAUJO LTDA			
04/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.318.220.431.962	45.000,00 C	
				04/12 13:18 07539984000122 PREF MUN DE			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	45.000,00 D	
				341 8373 007125539000116 ALFA LOCACOES			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.017.112	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.403.227.367.982	3.000,00 C	
				05/12 14:03 07539984000122 PREF MUN DE			
05/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.560	3.000,00 D	0,00 C
				05/12 14:24 C K E LTDA			
09/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	91.451.086.347.611	4.100,00 C	
				09/12 14:51 07539984000122 PREF MUN DE			
09/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.029.145	4.100,00 D	0,00 C
				09/12 16:03 INSTITUTO DE DESENVOLVIM			
11/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	8.900,00 C	
				11/12 10:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.027.635	8.889,20 D	
				11/12 10:24 L SILVA PEREIRA LIMA			
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.443	4.100,00 C	
				12/12 14:57 RECEB TRIBUTOS MUNICIPAI			

12/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.029.145	4.100,00 D	0,00 C
			12/12 15:00 INSTITUTO DE DESENVOLVIM			
15/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	4.900,00 C	
			15/12 10:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
15/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	22.440,00 C	
			15/12 14:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	4.182,77 D	
			15/12 11:02 PMA SERVIDORES			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.550	3.290,00 D	
			15/12 14:47 CONECTIV PROVEDOR LTDA			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.029.132	6.000,00 D	
			15/12 14:47 IONE ADVOGADOS ASSOCIADO			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.001.135	9.400,00 D	
			15/12 14:47 ALPHA P E LTDA			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.750,00 D	
			077 0001 013158115000150 CASI CARIRI S			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.020.759	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	704,15 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	40.000,00 C	
			16/12 14:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	7.300,00 C	
			16/12 16:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.058.412	40.000,00 D	
			16/12 14:50 KARINE A ARAUJO LTDA			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.300,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.438.464.090.281	25.700,00 C	
			17/12 14:38 07539984000122 PREF MUN DE			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	92,00 D	
			17/12 14:52 PMA DIVERSOS			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	1.055,43 D	
			17/12 14:48 F P S A D PREVIDENCIARIA			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	1.702,89 D	
			17/12 14:48 F P S A D PREVIDENCIARIA			
17/12/2025	1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.464.510.016.878	1.500,00 D	
			17/12 14:34 EDICEU DE SOUSA LIMA ROD			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	5.250,00 D	
			104 0744 032782648000153 JOSE LIMA DA			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	8.520,00 D	
			260 0001 049148415000104 49.148.415 AN			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.703	135,30 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.704	135,30 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.705	135,30 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.706	135,30 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.707	136,37 D	

			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.708	939,65 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.709	243,41 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.710	376,86 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.711	175,56 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.712	323,18 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.713	135,83 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.714	1.532,08 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.715	135,30 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.716	135,30 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.717	538,54 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.718	486,62 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.719	1.232,10 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.720	243,51 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.721	202,94 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.722	135,84 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.723	135,84 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.724	135,30 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.725	405,90 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.726	135,30 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.727	4.508,00 D	
			341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.222.218	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.222.219	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.222.220	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.294,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	1.300,00 C	
			18/12 15:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE			

18/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	41,40 D	
			18/12 16:30 PMA DIVERSOS			
18/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	75,90 D	
			18/12 16:34 PMA DIVERSOS			
18/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	13,80 D	
			18/12 16:36 PMA DIVERSOS			
18/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	6,90 D	
			18/12 16:51 PMA DIVERSOS			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.028,60 D	
			004 0029 014837286000179 C M LIMA MOUR			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	3.719,10 D	
			004 0029 014837286000179 C M LIMA MOUR			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	676,20 D	
			004 0029 014837286000179 C M LIMA MOUR			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	338,10 D	
			004 0029 014837286000179 C M LIMA MOUR			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.022.314	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.022.315	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.022.316	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.022.317	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.652,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	50.000,00 C	
			19/12 11:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	8.400,00 C	
			19/12 13:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	67.000,00 C	
			19/12 14:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	4.200,00 C	
			19/12 16:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.058.412	50.000,00 D	
			19/12 11:13 KARINE A ARAUJO LTDA			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.652	4.166,66 D	
			19/12 16:17 RADIO ARARIPE DE CAMPOS			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	25,91 D	
			19/12 13:54 PMA DIVERSOS			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	21,80 D	
			19/12 13:54 PMA DIVERSOS			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	12,66 D	
			19/12 13:54 PMA DIVERSOS			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	21,80 D	
			19/12 13:54 PMA DIVERSOS			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	21,80 D	
			19/12 13:54 PMA DIVERSOS			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	41,46 D	
			19/12 13:54 PMA DIVERSOS			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	21,80 D	

			19/12 13:54 PMA DIVERSOS			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.338,90 D	
			19/12 14:04 PMA DIVERSOS			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.021.184	1.068,20 D	
			19/12 13:54 ROMERSON 04855532363			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.021.184	1.269,59 D	
			19/12 13:54 ROMERSON 04855532363			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.021.184	620,54 D	
			19/12 13:54 ROMERSON 04855532363			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.021.184	1.068,20 D	
			19/12 13:54 ROMERSON 04855532363			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.021.184	1.068,20 D	
			19/12 13:54 ROMERSON 04855532363			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.021.184	2.031,34 D	
			19/12 13:54 ROMERSON 04855532363			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.021.184	1.068,20 D	
			19/12 13:54 ROMERSON 04855532363			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	65.606,10 D	
			341 8373 007125539000116 ALFA LOCACOES			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.040.153	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	10.700,00 C	
			22/12 16:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	10.659,95 D	
			104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.028.157	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,97 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	1.400,00 C	
			23/12 10:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
23/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	1.400,00 C	
			23/12 10:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.301	496,90 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.302	825,55 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.303	766,47 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.304	809,47 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	883.600.800.227.016	6,50 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.529.233.882.961	7.500,00 C	
			29/12 15:29 07539984000122 PREFEITURA			

29/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.191	7.500,00 D	0,00 C
			29/12 15:30 FRANCISCO E DE ALCANTARA			
30/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	8.300,00 C	
			30/12 14:02 PMA DIVERSOS			
30/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	19.700,00 C	
			30/12 09:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	5.523,20 D	
			30/12 09:27 PMA SERVIDORES			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	2.808,30 D	
			30/12 09:27 PMA SERVIDORES			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	10.519,86 D	
			30/12 09:27 PMA SERVIDORES			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.409	51,04 D	
			30/12 10:11 SINSEMA			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	860,94 D	
			30/12 10:13 PMA DIVERSOS			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	160,00 D	
			30/12 14:12 PMA DIVERSOS			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	48,00 D	
			30/12 14:12 PMA DIVERSOS			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.992,00 D	
			260 0001 036697717000181 R. A. EMPREEN			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	5.100,00 D	
			077 0001 024571643000153 ITALO TAVARES			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.052.479	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.052.480	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.443	6.900,00 C	
			31/12 10:26 RECEB TRIBUTOS MUNICIPAI			
31/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.045.508	4.200,00 D	
			31/12 12:14 57.756.828 F C RODRIGUES			
31/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	1.047,94 D	
			31/12 10:44 F P S A D PREVIDENCIARIA			
31/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	1.690,81 D	
			31/12 10:44 F P S A D PREVIDENCIARIA			
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38,75 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: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335071041669307011
07/01/2026 10:46:38

Cliente

Agência	1464-8
Conta	1093-6 PMA FUNDO DE EDUC DIVERSO
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	3.350,80				2.310,339357		
01/12/2025	APLICAÇÃO	14,57				10,041543	1,450972190	2.320,380900
04/12/2025	RESGATE	13,08				9,003079	1,452836430	2.311,377821
	Aplicação 17/11/2025	9,91				6,824176		
	Aplicação 18/11/2025	3,17				2,178903		
11/12/2025	APLICAÇÃO	10,80				7,417832	1,455950941	2.318,795653
15/12/2025	APLICAÇÃO	704,15				483,217714	1,457210650	2.802,013367
16/12/2025	APLICAÇÃO	7.300,00				5.007,419548	1,457836702	7.809,432915
17/12/2025	RESGATE	5.294,19				3.629,965390	1,458462941	4.179,467525
	Aplicação 18/11/2025	34,06				23,353556		
	Aplicação 25/11/2025	85,91				58,902832		
	Aplicação 28/11/2025	3.236,45				2.219,079890		
	Aplicação 01/12/2025	14,66				10,041543		
	Aplicação 11/12/2025	10,82				7,417832		
	Aplicação 15/12/2025	704,76				483,217714		
	Aplicação 16/12/2025	1.207,53				827,952023		
18/12/2025	RESGATE	5.652,32				3.873,878806	1,459085398	305,588719
	Aplicação 16/12/2025	5.652,32				3.873,878806		
19/12/2025	APLICAÇÃO	113,76				77,933551	1,459705063	383,522270
22/12/2025	APLICAÇÃO	26,97				18,468333	1,460337474	401,990603
23/12/2025	RESGATE	98,39				67,345992	1,460962963	334,644611
	Aplicação 16/12/2025	98,39				67,345992		
26/12/2025	RESGATE	6,50				4,445324	1,462210786	330,199287
	Aplicação 16/12/2025	6,50				4,445324		
30/12/2025	RESGATE	89,50				61,156719	1,463453266	269,042568
	Aplicação 16/12/2025	89,50				61,156719		
31/12/2025	RESGATE	38,75				26,467187	1,464076992	242,575381
	Aplicação 16/12/2025	38,75				26,467187		
31/12/2025	SALDO ATUAL	355,15				242,575381		242,575381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.350,80
APLICAÇÕES (+)	8.170,25
RESGATES (-)	11.192,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,83
SALDO ATUAL =	355,15

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: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3350710416693071
07/01/2026 10:47:45

Cliente

Agência	1464-8
Conta	1130-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335071041669307014
07/01/2026 10:48:17

Cliente

Agência	1464-8
Conta	1130-4 PMA CULTURA E DESPORTO
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	1.016,14			700,620910		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.025,76			700,620910		700,620910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.016,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,62
SALDO ATUAL =	1.025,76

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350710416693071
07/01/2026 10:51:28

Cliente

Agência	1464-8
Conta	10868-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335071041669307018
07/01/2026 10:52:05

Cliente

Agência	1464-8
Conta	10868-5 PM ARARIPE-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	326,43			225,073351		
31/12/2025	SALDO ATUAL	329,52			225,073351		225,073351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	326,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,09
SALDO ATUAL =	329,52

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: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335071041669307020
07/01/2026 10:52:56

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	14113-5 PM ARARIPE-MEREN
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.346.695.000.002	52.017,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.346.728.000.001	17.638,75 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.346.750.000.003	12.384,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.346.819.000.003	17.638,75 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.346.840.000.001	12.384,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	11.430,00 D	
				03/12 13:54 FERREIRA E LUNA COM SER			
03/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.334	200,00 D	
				03/12 13:54 F SALES ALVES ANDRADE			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.432,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.026.585	5.401,12 D	
				05/12 15:40 ANTONIO F OLIVEIRA			
05/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.031.137	1.801,94 D	
				05/12 15:21 VERONICA OLIVEIRA BRITO			
05/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.012.230	2.112,02 D	
				05/12 15:30 RIVANDA OLIVEIRA			
05/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.016.581	1.340,90 D	
				05/12 15:21 ELICASSIA BARRETO SILVA			
05/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.443	1.838,39 D	
				05/12 15:36 MARIA LUCIA DE SOUSA			
05/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.078	1.214,11 D	
				05/12 15:45 ANTONIO E FIRMINO SILVA			
05/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.406	2.130,30 D	
				05/12 15:36 NATALIA CARVALHO SANTOS			
05/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.019.002	2.845,27 D	
				05/12 15:21 CICERA SANTOS DE OLIVEIR			
05/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.019.145	958,98 D	
				05/12 15:26 DAMIAO LOPES BEZERRA			
05/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.019.604	1.622,60 D	
				05/12 15:26 GILVANDA SANTOS OLIVEIRA			
05/12/2025		1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.464.510.014.240	1.405,91 D	
				05/12 15:45 MARIA ELISVANDA L ANDRAD			

05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.865,07 D	
			004 0010 06533119311 JACQUES LEANDRO D			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.252,80 D	
			104 3839 04013233312 VALLEANDRO DE OLI			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	977,45 D	
			104 3839 03863076362 CICERA NONATO DA			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	979,40 D	
			237 5383 05136004347 FRANCISCO GEAN DA			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	850,82 D	
			004 0010 91747228320 CICERA CARVALHO D			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	787,44 D	
			104 3839 01144284333 FRANCISCA ARAUJO			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	657,69 D	
			004 0010 02277454346 MARIA FELIX RODRI			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	3.348,80 D	
			004 0010 06080381303 ROBSON ALEXANDRE			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	2.404,47 D	
			237 5383 92689213320 MARIA CANDIDO DE			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	3.810,60 D	
			237 5383 02622131330 JUCIANA FERREIRA			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	1.299,40 D	
			004 0010 91371872368 MARIA APARECIDA D			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	1.662,11 D	
			104 3839 08681935429 MICHAEL SILVA DE			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	581,06 D	
			237 5383 00516346350 MARIA SILVIA ALVE			
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.148,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.482.407.000.001	2.589,00 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.482.561.000.001	2.589,00 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.482.614.000.002	52.017,00 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.482.675.000.001	615,00 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.482.684.000.002	615,00 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.425,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.027.635	28.859,50 D	
			12/12 15:07 L SILVA PEREIRA LIMA			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.859,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.334	41.612,00 D	
			19/12 16:24 F SALES ALVES ANDRADE			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	19.341,60 D	
			237 5383 010573898000140 F. A. RODRIGU			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.953,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.031.137	1.615,10 D	

			31/12 11:58 VERONICA OLIVEIRA BRITO			
31/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.016.581	1.192,90 D	
			31/12 11:58 ELICASSIA BARRETO SILVA			
31/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.443	1.157,88 D	
			31/12 11:58 MARIA LUCIA DE SOUSA			
31/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.078	1.081,45 D	
			31/12 11:58 ANTONIO E FIRMINO SILVA			
31/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.019.604	1.035,04 D	
			31/12 11:58 GILVANDA SANTOS OLIVEIRA			
31/12/2025	1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.464.510.014.240	2.011,35 D	
			31/12 11:58 MARIA ELISVANDA L ANDRAD			
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.093,72 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: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335071041669307021
07/01/2026 10:53:30

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14113-5 PM ARARIPE-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	21,40				14,753158		
03/12/2025	APLICAÇÃO	100.432,50				69.158,148879	1,452214983	69.172,902037
05/12/2025	RESGATE	44.148,65				30.374,934294	1,453456642	38.797,967743
	Aplicação 04/07/2025	21,44				14,753158		
	Aplicação 03/12/2025	44.127,21				30.360,181136		
08/12/2025	APLICAÇÃO	58.425,00				40.180,025992	1,454080692	78.977,993735
12/12/2025	RESGATE	28.859,50				19.813,140409	1,456583833	59.164,853326
	Aplicação 03/12/2025	28.859,50				19.813,140409		
19/12/2025	RESGATE	60.953,60				41.757,476592	1,459705063	17.407,376734
	Aplicação 03/12/2025	27.712,25				18.984,827334		
	Aplicação 08/12/2025	33.241,35				22.772,649258		
31/12/2025	RESGATE	8.093,72				5.528,206538	1,464076992	11.879,170196
	Aplicação 08/12/2025	8.093,72				5.528,206538		
31/12/2025	SALDO ATUAL	17.392,02				11.879,170196		11.879,170196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,40
APLICAÇÕES (+)	158.857,50
RESGATES (-)	142.055,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	568,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	568,59
SALDO ATUAL =	17.392,02

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: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3350710416693071
07/01/2026 10:54:20

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15677-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335071041669307025
07/01/2026 10:56:40

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15677-9 PM ARARIPE-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato poupança

G335071041669307028
07/01/2026 10:57:20

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 5.123,59 C

Agência / Conta	1464-8 / 15677-9
Período	01/12/2025 a 31/12/2025
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PM ARARIPE-MANUT

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					5.089,34 C
19/12/2025	22/12/2025	20/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			8,76 C	
19/12/2025	22/12/2025	20/11	737 Juros	1464-8			25,49 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	5.123,59 C

Rendimentos:
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20 5.123,59
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335071041669307030
07/01/2026 10:58:06

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	16622-7 PMA SEC TEC DA INFORMACAO
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
15/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	4.600,00 C	
				15/12 10:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
15/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	4.646,25 D	
				15/12 11:02 PMA SERVIDORES			
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	13.045,00 C	
				30/12 09:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	25,09 D	
				30/12 10:12 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
30/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	11.732,14 D	
				30/12 09:28 PMA SERVIDORES			
30/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	1.074,57 D	
				30/12 11:31 PREF MUNICIPAL DE ARARIP			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	212,81 D	
				104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE			
30/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.052.490	13,08 D	
				Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,69 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: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335071041669307031
07/01/2026 10:58:40

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16622-7 PMA SEC TEC DA INFORMACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	86,05			59,332893		
15/12/2025	RESGATE	46,25			31,738719	1,457210650	27,594174
	Aplicação 31/10/2025	46,25			31,738719		
30/12/2025	RESGATE	12,69			8,671271	1,463453266	18,922903
	Aplicação 31/10/2025	12,69			8,671271		
31/12/2025	SALDO ATUAL	27,70			18,922903		18,922903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	58,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	27,70

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: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3350710416693071
07/01/2026 10:59:23

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16836-X
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335071041669307034
07/01/2026 10:59:52

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16836-X PM ARARIPE-BRASI
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	3.955,33			2.727,159751		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.992,77			2.727,159751		2.727,159751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.955,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,44
SALDO ATUAL =	3.992,77

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato poupança

G335071041669307037
07/01/2026 11:00:24

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 225,30 C

Agência / Conta	1464-8 / 16836-X
Período	01/12/2025 a 31/12/2025
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PM ARARIPE-BRASI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					223,80 C
08/12/2025	09/12/2025	9/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			0,38 C	
08/12/2025	09/12/2025	9/11	737 Juros	1464-8			1,12 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	225,30 C

Rendimentos:
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
7	8	9 225,30	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350710416693071
07/01/2026 11:01:15

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17600-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335071041669307041
07/01/2026 11:01:46

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17600-1 PM ARARIPE-TRANS
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	22.411,12				15.452,226204		
31/12/2025	SALDO ATUAL	22.623,25				15.452,226204		15.452,226204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.411,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	212,13
SALDO ATUAL =	22.623,25

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331071058748216009
07/01/2026 11:03:30

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8	
Conta corrente	17868-3	SME ARARIPE FEB
Período do extrato	12 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.799,26 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.799,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.504,58 C	
02/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	139.746,74 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	141.251,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.161,37 C	
03/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	141.473,79 D	
				03/12 10:11 PMA DIVERSOS			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140.312,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	6.000,32 C	
04/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.061,01 C	
04/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.155,34 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.216,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	902,82 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	902,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	893,63 C	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	893,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.040,48 C	
09/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.044,47 C	
09/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.016.948	1.000,00 D	
				09/12 11:01 MARIA S PEREIRA AGUSTINH			
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.084,95 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	683 ITR	350	33,65 C	
10/12/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.132,28 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	138.878,40 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.322,62 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.564,01 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	236.162,50 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	264,45 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	39,03 C	

10/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.306,82 C	
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.032	5.856,00 D	
			10/12 13:08 CICERO ALVES PEREIRA			
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	4.163,62 D	
			10/12 10:06 PMA DIVERSOS			
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.627,89 D	
			10/12 10:08 PMA DIVERSOS			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	204.017,36 D	
			341 8373 007125539000116 ALFA LOCACOES			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	79.766,61 D	
			341 8373 007125539000116 ALFA LOCACOES			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117.272,28 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	1464	70912	870 Transferência recebida	221.464.000.019.057	6.960,92 C	
			11/12 11:32 MARIA EMILIA DE MORAIS			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.960,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	790.407,48 C	
12/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	992,70 C	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	34.396,46 D	
			104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.791,11 D	
			237 5383 007539984000122 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	755.212,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.262,11 C	
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	1.200,51 D	
			15/12 11:01 PMA SERVIDORES			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	1.376,87 D	
			15/12 11:01 PMA SERVIDORES			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	256.038,15 D	
			15/12 11:01 PMA SERVIDORES			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	137.007,01 D	
			15/12 11:01 PMA SERVIDORES			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	22.876,78 D	
			15/12 11:01 PMA SERVIDORES			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	65.318,15 D	
			15/12 11:01 PMA SERVIDORES			
15/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.501	184.256,30 D	
			15/12 10:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE A			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	665.811,66 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.204,97 C	
16/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	246.636,39 C	
16/12/2025	0000	14011	850 Complemento VAAF Ajuste	350	822.477,38 C	
16/12/2025	0000	14105	874 Transferência recebida	73.300.000.019.707	12.693,65 C	
			16/12 10:53 TALINE RODRIGUES			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.083.012,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14011	850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	77.718,92 C	
17/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.922,80 C	

17/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.310,73 C	
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	190,00 D	
			17/12 14:56 PMA DIVERSOS			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	470,00 D	
			17/12 14:56 PMA DIVERSOS			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	280,00 D	
			17/12 14:56 PMA DIVERSOS			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	51.070,21 D	
			17/12 14:39 F P S A D PREVIDENCIARIA			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	8.331,06 D	
			17/12 14:39 F P S A D PREVIDENCIARIA			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	578,68 D	
			17/12 14:39 F P S A D PREVIDENCIARIA			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	126.956,60 D	
			17/12 14:39 F P S A D PREVIDENCIARIA			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	171,60 D	
			17/12 14:39 F P S A D PREVIDENCIARIA			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	32.730,48 D	
			17/12 14:39 F P S A D PREVIDENCIARIA			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	160,24 D	
			17/12 14:39 F P S A D PREVIDENCIARIA			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	9.310,00 D	
			341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	23.030,00 D	
			341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	13.720,00 D	
			341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	183.046,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	769,36 C	
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	769,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	10,76 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	120.380,63 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.283,83 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.956,11 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	205.360,27 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	229,23 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33,84 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	543,07 C	
19/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	833,79 C	
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	685,38 D	
			19/12 10:14 PMA SERVIDORES			
19/12/2025	0000	13011	350 IPI Municipal Ajuste	850	4,81 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ITR Ajuste FUNDEB	850	0,46 D	
19/12/2025	0000	13011	350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	239,08 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	23,74 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	2.096,44 D	
19/12/2025	0000	13011	350 FPE Ajuste FUNDEB	850	1.450,25 D	
19/12/2025	0000	13011	350 FPM Ajuste FUNDEB	850	1.057,03 D	

19/12/2025	0000	13011	350 Complemento VAAF Ajuste	850	1.950,30 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Ajuste FUNDEB FPG 198/23	850	1,86 D	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	350.122,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	2,32 C	
22/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	860,22 C	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	13.285,02 D	
			104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.422,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	926,61 C	
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	140.111,83 C	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	141.038,44 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.516,12 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.516,12 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.471,70 C	
29/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.448,00 C	
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.919,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	10,02 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	128.100,59 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.969,40 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.209,82 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	217.733,23 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	243,93 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36,01 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	472,08 C	
30/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.006,67 C	
30/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	328.692,76 C	
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.128.314	350,00 D	
			30/12 11:14 JENNIEIRE MOREIRA SOUZA			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.070.921	754,93 D	
			30/12 10:08 LABORATORIO DE ANAL. CLI			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	802,88 D	
			30/12 10:08 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	816,05 D	
			30/12 10:08 SINDICATO APEOC			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	630.238,01 D	
			30/12 09:26 PMA SERVIDORES			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	148.164,96 D	
			30/12 09:26 PMA SERVIDORES			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	3.398,22 D	
			30/12 09:26 PMA SERVIDORES			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	372.505,98 D	
			30/12 09:26 PMA SERVIDORES			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	30.846,58 D	
			30/12 09:26 PMA SERVIDORES			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	45.922,11 D	

			30/12 09:26 PMA SERVIDORES			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	288.641,10 D	
			30/12 09:26 PMA SERVIDORES			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	60.716,31 D	
			30/12 09:26 PMA SERVIDORES			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	133.502,94 D	
			30/12 09:26 PMA SERVIDORES			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.409	162,95 D	
			30/12 10:08 SINSEMA			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	126.105,87 D	
			30/12 13:11 PMA DIVERSOS			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	11.546,52 D	
			30/12 14:27 PMA DIVERSOS			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.012.607	1.245,61 D	
			30/12 11:14 EDLANE DIAS DA SILVA			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.179	910,80 D	
			30/12 11:14 LUCINEIDE B L OLIVEIRA			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.909	150,00 D	
			30/12 11:14 JULIANA S ALVES SILVA			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.194	164,06 D	
			30/12 11:14 MAIARA VELOSO ALVES			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.624	150,00 D	
			30/12 11:14 CAMILA SILVA DIAS			
30/12/2025	1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.464.510.013.958	610,48 D	
			30/12 11:14 ANTONIA SILVA V OLIVEIRA			
30/12/2025	1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.464.510.014.167	996,49 D	
			30/12 11:14 IANARIA MENDES DE LIMA			
30/12/2025	1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.565.510.040.379	303,60 D	
			30/12 11:14 FABRICIA DE SOUSA DANTAS			
30/12/2025	1464	99015	120 Transferido para Poupança	552.905.510.083.678	303,60 D	
			30/12 11:14 JOSEANI DE LIMA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	874,68 D	
			237 1451 04375514310 AMANDA RODRIGUES			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.151.710,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.032	3.660,00 D	
			31/12 10:52 CICERO ALVES PEREIRA			
31/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	203,71 D	
			31/12 09:23 PMA DIVERSOS			
31/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	196,91 D	
			31/12 09:29 PMA DIVERSOS			
31/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	102,34 D	
			31/12 09:33 PMA DIVERSOS			
31/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	175.947,46 D	
			31/12 08:42 PREF MUNICIPAL DE ARARIP			
31/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	125.787,05 D	
			31/12 08:57 F P S A D PREVIDENCIARIA			
31/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	574,58 D	
			31/12 08:57 F P S A D PREVIDENCIARIA			
31/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	7.941,95 D	
			31/12 08:57 F P S A D PREVIDENCIARIA			

31/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	50.128,84 D	
			31/12 08:57 F P S A D PREVIDENCIARIA			
31/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	32.274,28 D	
			31/12 08:57 F P S A D PREVIDENCIARIA			
31/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	9.981,72 D	
			31/12 09:23 DAMIANA A CRUZ - ME			
31/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	9.648,59 D	
			31/12 09:29 DAMIANA A CRUZ - ME			
31/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	5.014,41 D	
			31/12 09:33 DAMIANA A CRUZ - ME			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	35.155,09 D	
			104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	1.791,11 D	
			237 5383 007539984000122 MUNICIPIO DE			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	67.967,62 D	
			104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	526.375,66 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI634656 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331071058748216010
07/01/2026 11:04:08

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17868-3 SME ARARIPE FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	38.106,40				26.273,955025		
01/12/2025	APLICAÇÃO	1.799,26				1.240,037550	1,450972190	27.513,992575
02/12/2025	APLICAÇÃO	141.251,32				97.307,647252	1,451595265	124.821,639827
03/12/2025	RESGATE	140.312,42				96.619,592584	1,452214983	28.202,047243
	Aplicação 25/11/2025	37.473,63				25.804,466848		
	Aplicação 26/11/2025	681,80				469,488177		
	Aplicação 01/12/2025	1.800,80				1.240,037550		
	Aplicação 02/12/2025	100.356,19				69.105,600009		
04/12/2025	APLICAÇÃO	16.216,67				11.162,075554	1,452836430	39.364,122797
05/12/2025	APLICAÇÃO	902,82				621,153719	1,453456642	39.985,276516
08/12/2025	APLICAÇÃO	893,63				614,566994	1,454080692	40.599,843510
09/12/2025	APLICAÇÃO	71.084,95				48.865,603650	1,454703200	89.465,447160
10/12/2025	APLICAÇÃO	117.272,28				80.581,476281	1,455325534	170.046,923441
11/12/2025	APLICAÇÃO	6.960,92				4.781,012741	1,455950941	174.827,936182
12/12/2025	APLICAÇÃO	755.212,61				518.482,076273	1,456583833	693.310,012455
15/12/2025	RESGATE	665.811,66				456.908,313154	1,457210650	236.401,699301
	Aplicação 02/12/2025	41.096,32				28.202,047243		
	Aplicação 04/12/2025	16.265,50				11.162,075554		
	Aplicação 05/12/2025	905,15				621,153719		
	Aplicação 08/12/2025	895,55				614,566994		
	Aplicação 09/12/2025	71.207,48				48.865,603650		
	Aplicação 10/12/2025	117.424,19				80.581,476281		
	Aplicação 11/12/2025	6.966,94				4.781,012741		
	Aplicação 12/12/2025	411.050,53				282.080,376972		
16/12/2025	APLICAÇÃO	1.083.012,39				742.890,056557	1,457836702	979.291,755858
17/12/2025	RESGATE	183.046,42				125.506,390909	1,458462941	853.785,364949
	Aplicação 12/12/2025	183.046,42				125.506,390909		
18/12/2025	APLICAÇÃO	769,36				527,289219	1,459085398	854.312,654168
19/12/2025	APLICAÇÃO	350.122,18				239.858,166471	1,459705063	1.094.170,820639
22/12/2025	RESGATE	12.422,48				8.506,581678	1,460337474	1.085.664,238961
	Aplicação 12/12/2025	12.422,48				8.506,581678		
23/12/2025	APLICAÇÃO	141.038,44				96.537,998273	1,460962963	1.182.202,237234
24/12/2025	APLICAÇÃO	1.516,12				1.037,311701	1,461585749	1.183.239,548935
29/12/2025	APLICAÇÃO	34.919,70				23.871,329214	1,462830146	1.207.110,878149
30/12/2025	RESGATE	1.151.710,22				786.981,208595	1,463453266	420.129,669554
	Aplicação 12/12/2025	149.841,12				102.388,726714		
	Aplicação 16/12/2025	1.001.869,10				684.592,481881		
31/12/2025	RESGATE	526.375,66				359.527,308247	1,464076992	60.602,361307
	Aplicação 16/12/2025	85.352,14				58.297,574676		
	Aplicação 18/12/2025	771,99				527,289219		
	Aplicação 19/12/2025	351.170,82				239.858,166471		
	Aplicação 23/12/2025	89.080,71				60.844,277881		
31/12/2025	SALDO ATUAL	88.726,52				60.602,361307		60.602,361307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.106,40

APLICAÇÕES (+)	2.722.972,65
RESGATES (-)	2.679.678,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.326,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.326,33
SALDO ATUAL =	88.726,52

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: JI634656 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575225839-8

Emitido em
07/01/2026 11:05:57

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
12/12/2025	12/12/2025	210006	DB OBT CE	- 15.730,00	R$ 19.305,58
22/12/2025	22/12/2025	216919	DB OBT CE	- 19.200,00	R$ 105,58
22/12/2025	22/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 105,58
26/12/2025	26/12/2025	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 69,00	R$ 36,58
26/12/2025	26/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 36,58

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

TRANSPORTE ESCOLAR
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 00684 Produto: 3703 Conta: 000575251672-9

Emitido em
07/01/2026 11:06:43

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
08/12/2025	08/12/2025	206511	DB OBT CE	- 4.903,53	R$ 4.853,53
08/12/2025	08/12/2025	206510	DB OBT CE	- 240.272,77	R$ 245.126,30
08/12/2025	08/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	245.176,30	R$ 50,00
08/12/2025	08/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00

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*
CRATO, CE	0684	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*
TRANSPORTE ESCOLAR	07.539.984/0001-22	3703.000575251672-9	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	316.356,36C	255.784,536230
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	245.176,30D	197.696,840366
Rendimento Bruto no Mês	1.378,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	72.558,85C	58.087,695864
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
08 / 12	RESGATE	245.176,30D	197.696,840366
	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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CRATO, CE	0684	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*
TRANSPORTE ESCOLAR	07.539.984/0001-22	3703.000575251672-9	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	231,32C	26,119052
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	233,79C	26,119052
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

PREF MUN DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575588867-8

Emitido em
07/01/2026 11:07:19

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

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*
CAMPOS SALES, CE	3839	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*
PREF MUN DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	3703.000575588867-8	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,03C	0,026011
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,026011
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

GERENCIADOR CAIXA

PREF MUN DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575588868-6

Emitido em
07/01/2026 11:10:56

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

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*
CAMPOS SALES, CE	3839	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*
PREF MUN DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	3703.000575588868-6	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	2.160,23C	1.746,618873
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.181,75C	1.746,618873
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

GERENCIADOR CAIXA

PM ARARIPE PTA
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 00684 Conta: 000575863975-0
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 0684 0006 000000440033-9

26/01/2026 08:38:29

Saldo anterior ao período solicitado	R$ 44,81 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

PM ARARIPE PTA
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 00684 Conta: 000575863978-4
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 0684 0006 000000672001-2

26/01/2026 08:37:45

Saldo anterior ao período solicitado	R$ 0,15 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3360711158257141
07/01/2026 11:18:20

Cliente

Agência	1464-8
Conta	19974-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336071115825714010
07/01/2026 11:19:03

Cliente

Agência	1464-8
Conta	19974-5 PM ARARIPE-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.872,30			1.980,421626		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.899,49			1.980,421626		1.980,421626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.872,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,19
SALDO ATUAL =	2.899,49

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: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071115826268009
07/01/2026 11:20:17

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	20057-3 SE ARARIPE-QUOTA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	6.100,00 D	
				260 0001 049148415000104 49.148.415 AN			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.057.637	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.113,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.780.496.000.116	200.532,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.026.871	13.700,00 D	
				18/12 12:06 L SILVA CONSTRUCOES LTDA			
18/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.026.871	15.350,00 D	
				18/12 12:08 L SILVA CONSTRUCOES LTDA			
18/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.334	14.113,00 D	
				18/12 14:09 F SALES ALVES ANDRADE			
18/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	2.832,11 D	
				18/12 11:34 PMA DIVERSOS			
18/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	138.773,62 D	
				341 8373 007125539000116 ALFA LOCACOES			
18/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.802	23.538,46 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.022.322	13,08 D	
				Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.787,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	67,48 D	
				19/12 13:42 PMA DIVERSOS			
19/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	21,80 D	
				19/12 13:43 PMA DIVERSOS			
19/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	16,40 D	
				19/12 13:44 PMA DIVERSOS			
19/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.021.184	3.306,52 D	
				19/12 13:42 ROMERSON 04855532363			
19/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.021.184	1.068,20 D	
				19/12 13:43 ROMERSON 04855532363			
19/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.021.184	803,60 D	
				19/12 13:44 ROMERSON 04855532363			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.284,00 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: JI634656 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338071115826268010
07/01/2026 11:20:49

Cliente

Agência	1464-8
Conta	20057-3 SE ARARIPE-QUOTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	19.216,90			13.249,848525		
10/12/2025	RESGATE	6.113,08			4.200,489758	1,455325534	9.049,358767
	Aplicação 20/10/2025	5.760,90			3.958,495218		
	Aplicação 18/11/2025	352,18			241,994540		
18/12/2025	RESGATE	7.787,67			5.337,364085	1,459085398	3.711,994682
	Aplicação 18/11/2025	7.787,67			5.337,364085		
19/12/2025	RESGATE	5.284,00			3.619,909346	1,459705063	92,085336
	Aplicação 18/11/2025	5.284,00			3.619,909346		
31/12/2025	SALDO ATUAL	134,82			92,085336		92,085336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.216,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.184,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,67
SALDO ATUAL =	134,82

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI634656 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

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

G336231532668007012
23/01/2026 15:34:43

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	20302-5 CONVENIO963171-2024
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231532668007013
23/01/2026 15:35:22

Cliente

Agência	1464-8
Conta	20302-5 CONVENIO963171/2024
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	1.466,75			1.011,308685		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.480,63			1.011,308685		1.011,308685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.466,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,88
SALDO ATUAL =	1.480,63

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	5413	26/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	3709.000574176043-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	778.278,13C	333.652,922989
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	686.258,53D	294.061,312176
Rendimento Bruto no Mês	1.311,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	93.331,52C	39.591,610813
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	686.258,53D	294.061,312176
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ARARIPE 8 ANO INTE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575225821-5

Emitido em
07/01/2026 11:21:38

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

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*
CAMPOS SALES, CE	3839	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 ARARIPE 8 ANO INTE	07.539.984/0001-22	3703.000575225821-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	10.155,51C	8.211,065706
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	101,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.256,66C	8.211,065706
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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3360711158257141
07/01/2026 11:22:54

Cliente

Agência	1464-8
Conta	20039-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336071115825714014
07/01/2026 11:23:24

Cliente

Agência	1464-8
Conta	20039-5 MUNICIPIO DE ARARIPE
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	33.357,21			22.999,436874		
31/12/2025	SALDO ATUAL	33.672,95			22.999,436874		22.999,436874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.357,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	315,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,74
SALDO ATUAL =	33.672,95

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3360711158257141
07/01/2026 11:22:54

Cliente

Agência	1464-8
Conta	20039-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336071115825714014
07/01/2026 11:23:24

Cliente

Agência	1464-8
Conta	20039-5 MUNICIPIO DE ARARIPE
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	33.357,21			22.999,436874		
31/12/2025	SALDO ATUAL	33.672,95			22.999,436874		22.999,436874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.357,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	315,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,74
SALDO ATUAL =	33.672,95

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331221531646736014
22/01/2026 15:36:33

Cliente

Agência	1464-8
Conta	21232-6 MUNICIPIO DE ARARIPE
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	5.770,01			3.978,360456		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.824,63			3.978,360456		3.978,360456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.770,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,62
SALDO ATUAL =	5.824,63

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

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

G332221330219870027
22/01/2026 13:42:06

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	21232-6 MUNICIPIO DE ARARIPE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

EXTRATOS SAÚDE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337071037651487008
07/01/2026 10:42:38

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	7009-2 PM ARARIPE - 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
05/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	6.800,00 C	
				05/12 15:47 PMA DIVERSOS			
05/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.008	200,00 C	
				05/12 16:14 PMA REC ITR			
05/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.430.140.890.911	5.000,00 C	
				05/12 14:30 07539984000122 PREF MUN DE			
05/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.334	2.555,00 D	
				05/12 16:15 F SALES ALVES ANDRADE			
05/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.334	1.581,40 D	
				05/12 16:15 F SALES ALVES ANDRADE			
05/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.334	2.916,00 D	
				05/12 16:15 F SALES ALVES ANDRADE			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	5.000,00 D	
				260 0001 059358011000190 PRIME ASSESSO			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.020.568	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	91.451.559.855.922	4.900,00 C	
				09/12 14:51 07539984000122 PREF MUN DE			
09/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	91.514.580.282.032	3.000,00 C	
				09/12 15:14 07539984000122 PREF MUN DE			
09/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.029.145	4.900,00 D	
				09/12 15:36 INSTITUTO DE DESENVOLVIM			
09/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.901	2.916,94 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	242.200,00 C	
				10/12 09:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	102.000,00 C	
				10/12 10:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	61,66 C	
10/12/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	149,58 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	207.069,37 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	417,67 C	
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.056.797	260,00 D	
				10/12 13:22 CORY IMAGEM E DIAGNOSTIC			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.070.921	124,64 D	
				10/12 10:34 LABORATORIO DE ANAL. CLI			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	476,71 D	
				10/12 10:34 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	1.878,52 D	
				10/12 09:29 PMA SERVIDORES			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	129.921,79 D	

			10/12 09:29 PMA SERVIDORES		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	69.995,49 D
			10/12 09:29 PMA SERVIDORES		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	46.635,52 D
			10/12 09:29 PMA SERVIDORES		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	22.769,39 D
			10/12 09:29 PMA SERVIDORES		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	34.952,53 D
			10/12 09:29 PMA SERVIDORES		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	59.850,37 D
			10/12 09:29 PMA SERVIDORES		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	1.965,81 D
			10/12 09:29 PMA SERVIDORES		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	71.164,68 D
			10/12 09:29 PMA SERVIDORES		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	939,26 D
			10/12 09:29 PMA SERVIDORES		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	2.516,43 D
			10/12 09:29 PMA SERVIDORES		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	2.077,77 D
			10/12 09:29 PMA SERVIDORES		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	80.501,84 D
			10/12 10:57 PREF MUNICIPAL DE ARARIP		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.233	333,96 D
			10/12 10:15 ANTONIA FIRME DO NASCIME		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	796,95 D
			10/12 10:34 SINDICATO E S S N E CEAR		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	759,00 D
			104 0600 44886060838 OZIANA PAIVA LOPE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	434,13 D
			341 0314 92363040791 FRANCISCA GONCALV		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.202,26 D
			104 3477 03534822340 DAMIANA TARGINO D		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	394,62 D
			104 1957 01872910394 BARBARA DE OLIVEI		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	587,21 D
			104 3839 88675173334 MARIA VALDENIA AL		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	270,06 D
			237 0132 00448294346 LUCIENE ALVES PER		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	20.460,88 D
			104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	610,60 D
			237 5383 007539984000122 MUNICIPIO DE		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.057.629	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.057.630	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.057.631	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.057.632	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.057.633	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.057.634	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.057.635	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.057.636	13,08 D

			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	544.300,00 C	
			11/12 08:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.068.559	41.558,00 D	
			11/12 09:01 HOS LIA L ALENC ANANDUA			
11/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.068.559	220.000,00 D	
			11/12 09:01 HOS LIA L ALENC ANANDUA			
11/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.068.559	33.311,93 D	
			11/12 09:01 HOS LIA L ALENC ANANDUA			
11/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.068.560	249.381,90 D	
			11/12 09:01 ATEN BAS ARARIPE ANANDUA			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.443	4.900,00 C	
			12/12 15:03 RECEB TRIBUTOS MUNICIPAI			
12/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.029.145	4.900,00 D	0,00 C
			12/12 15:05 INSTITUTO DE DESENVOLVIM			
15/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	32.200,00 C	
			15/12 11:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
15/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	61.600,00 C	
			15/12 15:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.013.195	450,00 D	
			15/12 11:29 UNICARDIO LTDA			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	31.693,35 D	
			15/12 11:26 PMA SERVIDORES			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.550	6.000,00 D	
			15/12 15:35 CONECTIV PROVEDOR LTDA			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.029.132	6.000,00 D	
			15/12 15:35 IONE ADVOGADOS ASSOCIADO			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.001.135	8.900,00 D	
			15/12 15:35 ALPHA P E LTDA			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	36.920,79 D	
			341 7751 043503560000171 JOAO V S LIMA			
15/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.502	3.750,00 D	
			15/12 15:36 CASI CONSULTORIA ASSESSOR			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.020.761	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	893.491.100.042.099	9,76 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	400,00 C	
			17/12 11:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
17/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	200,00 C	
			17/12 14:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
17/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.155.574.807.952	4.300,00 C	
			17/12 11:55 07539984000122 PREF MUN DE			
17/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.508.539.886.462	5.800,00 C	
			17/12 15:08 07539984000122 PREF MUN DE			
17/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.509.346.178.751	6.000,00 C	
			17/12 15:09 07539984000122 MUNICIPIO D			
17/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.510.097.970.512	70.200,00 C	
			17/12 15:10 07539984000122 PREF MUN DE			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.056.797	260,00 D	
			17/12 14:11 CORY IMAGEM E DIAGNOSTIC			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745	427,20 D	

			17/12 11:59 CONTECNICA C - O E E - M		
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745	1.768,80 D
			17/12 11:59 CONTECNICA C - O E E - M		
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745	482,40 D
			17/12 11:59 CONTECNICA C - O E E - M		
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745	534,00 D
			17/12 11:59 CONTECNICA C - O E E - M		
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745	578,88 D
			17/12 11:59 CONTECNICA C - O E E - M		
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745	482,40 D
			17/12 11:59 CONTECNICA C - O E E - M		
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.013.195	450,00 D
			17/12 11:41 UNICARDIO LTDA		
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	13.604,39 D
			17/12 15:18 F P S A D PREVIDENCIARIA		
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	10.902,32 D
			17/12 15:28 F P S A D PREVIDENCIARIA		
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	18.874,01 D
			17/12 15:28 F P S A D PREVIDENCIARIA		
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	9.258,07 D
			17/12 15:28 F P S A D PREVIDENCIARIA		
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	13.604,39 D
			17/12 15:28 F P S A D PREVIDENCIARIA		
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.640	1.300,00 D
			17/12 15:53 JOSE DE SOUSA LIMA ARMAR		
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.016.345	1.200,00 D
			17/12 15:53 IAGOS DA SILVA ALENCAR		
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.625	1.200,00 D
			17/12 15:53 RAIMUNDO J RODRIGUES		
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.021.118	1.310,00 D
			17/12 15:53 RAMON A ALENCAR		
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.071.038	1.000,00 D
			17/12 15:53 MARIA TAIS ALENCAR		
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.993	1.518,00 D
			17/12 15:55 P M P RECEBIMENTO TRIBUT		
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	76,28 D
			17/12 15:18 ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.702	135,30 D
			CAGECE		
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.703	138,81 D
			CAGECE		
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.704	2.824,80 D
			CAGECE		
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.705	497,64 D
			CAGECE		
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.706	135,30 D
			CAGECE		
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.707	135,30 D
			CAGECE		
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.708	231,21 D
			CAGECE		
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.709	138,82 D
			CAGECE		
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.710	135,30 D
			CAGECE		
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.711	135,30 D
			CAGECE		
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.712	179,12 D

			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.713	270,60 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.714	1.331,88 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.715	270,60 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.716	135,30 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.717	155,41 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.718	130,26 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.719	1.084,00 D	
			237 5383 10069168300 JULIA FERREIRA DE			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.222.227	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	280,00 C	
			18/12 11:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
18/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.028.947	280,00 D	0,00 C
			18/12 11:33 ANTONIA 04625990351			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.000	2.169,42 C	
			19/12 15:16 PMA SERVIDORES			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	33.100,00 C	
			19/12 11:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	40.800,00 C	
			19/12 14:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	6.100,00 C	
			19/12 16:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8,18 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	179.488,97 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	362,04 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	71,74 C	
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	6.485,31 D	
			19/12 11:12 KILIMPA COMERCIO E INDUS			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	16.528,81 D	
			19/12 11:24 KILIMPA COMERCIO E INDUS			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.027.635	2.497,25 D	
			19/12 11:44 L SILVA PEREIRA LIMA			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.027.635	2.485,19 D	
			19/12 11:44 L SILVA PEREIRA LIMA			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.027.635	1.661,10 D	
			19/12 11:44 L SILVA PEREIRA LIMA			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.027.635	4.380,00 D	
			19/12 11:44 L SILVA PEREIRA LIMA			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.027.635	1.702,55 D	
			19/12 11:44 L SILVA PEREIRA LIMA			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.027.635	10.760,10 D	
			19/12 11:44 L SILVA PEREIRA LIMA			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.027.635	2.485,19 D	
			19/12 11:44 L SILVA PEREIRA LIMA			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.027.635	8.889,20 D	
			19/12 11:44 L SILVA PEREIRA LIMA			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.021.593	4.500,00 D	
			19/12 11:04 FRANCISCO W VIEIRA SILVA			
19/12/2025	1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.364.510.018.281	500,00 D	

			19/12 13:38 CLEITON LIMA ARRAIS		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	2.328,14 D
			19/12 10:12 PMA SERVIDORES		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	44.410,61 D
			19/12 10:12 PMA SERVIDORES		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	2.169,42 D
			19/12 15:12 PMA SERVIDORES		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.334	10.446,10 D
			19/12 14:54 F SALES ALVES ANDRADE		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.384	500,00 D
			19/12 13:38 GERSON DIONISIO DE SOUSA		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.384	500,00 D
			19/12 13:38 GERSON DIONISIO DE SOUSA		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.384	500,00 D
			19/12 13:38 GERSON DIONISIO DE SOUSA		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	34,34 D
			19/12 14:42 PMA DIVERSOS		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	88,43 D
			19/12 14:42 PMA DIVERSOS		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	11,45 D
			19/12 14:42 PMA DIVERSOS		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	1,94 D
			19/12 14:42 PMA DIVERSOS		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	10,67 D
			19/12 14:42 PMA DIVERSOS		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	108,60 D
			19/12 14:42 PMA DIVERSOS		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	5,88 D
			19/12 14:42 PMA DIVERSOS		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	3,88 D
			19/12 14:42 PMA DIVERSOS		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	190,12 D
			19/12 14:08 DAMIANA A CRUZ - ME		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	1.682,56 D
			19/12 14:08 DAMIANA A CRUZ - ME		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	522,83 D
			19/12 14:08 DAMIANA A CRUZ - ME		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	4.332,83 D
			19/12 14:08 DAMIANA A CRUZ - ME		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	95,06 D
			19/12 14:08 DAMIANA A CRUZ - ME		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	288,12 D
			19/12 14:08 DAMIANA A CRUZ - ME		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	560,85 D
			19/12 14:08 DAMIANA A CRUZ - ME		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	5.321,46 D
			19/12 14:36 DAMIANA A CRUZ - ME		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	58,20 D
			19/12 15:12 DAMIANA A CRUZ - ME		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	447,95 D
			19/12 15:12 DAMIANA A CRUZ - ME		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	6.486,61 D
			19/12 15:12 DAMIANA A CRUZ - ME		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	2.725,88 D
			19/12 15:12 DAMIANA A CRUZ - ME		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	201,21 D
			19/12 15:12 DAMIANA A CRUZ - ME		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	1.455,00 D

			19/12 15:12 DAMIANA A CRUZ - ME		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	607,69 D
			19/12 15:12 DAMIANA A CRUZ - ME		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	1.173,70 D
			19/12 15:12 DAMIANA A CRUZ - ME		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	400,06 D
			19/12 15:12 DAMIANA A CRUZ - ME		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	2.169,42 D
			19/12 15:18 DAMIANA A CRUZ - ME		
19/12/2025	1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.464.510.018.236	500,00 D
			19/12 13:38 JEORGE R ALENCAR SILVA		
19/12/2025	1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.464.510.018.236	500,00 D
			19/12 13:38 JEORGE R ALENCAR SILVA		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.993	1.518,00 D
			19/12 15:26 P M P RECEBIMENTO TRIBUT		
19/12/2025	1464	99015	120 Transferido para Poupança	552.493.510.005.396	600,00 D
			19/12 15:26 LINDALVA R M ALENCAR		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	4.618,66 D
			19/12 12:00 DROGAMED D M EIRELI		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	951,05 D
			19/12 12:00 DROGAMED D M EIRELI		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	2.949,60 D
			19/12 12:00 DROGAMED D M EIRELI		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	3.389,10 D
			19/12 12:00 DROGAMED D M EIRELI		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	5.138,10 D
			19/12 12:00 DROGAMED D M EIRELI		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	14.914,54 D
			19/12 12:00 DROGAMED D M EIRELI		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	3.312,00 D
			19/12 12:00 DROGAMED D M EIRELI		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	6.301,20 D
			19/12 12:00 DROGAMED D M EIRELI		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	2.645,34 D
			19/12 12:00 DROGAMED D M EIRELI		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	516,00 D
			19/12 12:00 DROGAMED D M EIRELI		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	15.581,44 D
			19/12 12:00 DROGAMED D M EIRELI		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	3.056,40 D
			19/12 12:00 DROGAMED D M EIRELI		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.901	98,86 D
			CAGECE		
19/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902	6.515,09 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
19/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.903	5.429,04 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.904	1.930,48 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	1.284,00 D
			403 0001 055936118000118 C. J. P. DA S		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	2.493,54 D
			403 0001 055936118000118 C. J. P. DA S		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	6.300,40 D
			403 0001 055936118000118 C. J. P. DA S		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	3.850,00 D
			403 0001 055936118000118 C. J. P. DA S		
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.909	379,40 D

			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.910	495,60 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.911	89,16 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.912	53,61 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.913	135,30 D
			CAGECE		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.914	135,30 D
			CAGECE		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.915	497,64 D
			CAGECE		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.916	138,81 D
			CAGECE		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.917	2.824,80 D
			CAGECE		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.918	138,82 D
			CAGECE		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.919	130,26 D
			CAGECE		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.920	135,30 D
			CAGECE		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.921	135,30 D
			CAGECE		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.922	270,60 D
			CAGECE		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.923	135,30 D
			CAGECE		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.924	155,41 D
			CAGECE		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.925	135,30 D
			CAGECE		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.926	179,12 D
			CAGECE		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.927	231,21 D
			CAGECE		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.928	270,60 D
			CAGECE		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.929	1.331,88 D
			CAGECE		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.930	136,62 D
			CAGECE		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.931	215,82 D
			CAGECE		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.932	2.852,37 D
			CAGECE		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.933	135,30 D
			CAGECE		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.934	136,62 D
			CAGECE		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.935	270,60 D
			CAGECE		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.936	1.100,96 D
			CAGECE		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.937	273,24 D
			CAGECE		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.938	167,59 D

			CAGECE			
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.939	470,80 D	
			CAGECE			
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.940	270,60 D	
			CAGECE			
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.941	135,30 D	
			CAGECE			
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.942	148,72 D	
			CAGECE			
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.943	136,62 D	
			CAGECE			
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.944	136,62 D	
			CAGECE			
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.945	136,62 D	
			CAGECE			
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.946	135,30 D	
			CAGECE			
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.947	135,30 D	
			CAGECE			
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.948	135,30 D	
			CAGECE			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.040.160	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.040.161	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	161,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	15.800,00 C	
			22/12 14:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
22/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.005	9.891,50 D	
			22/12 14:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.005	4.945,75 D	
			22/12 14:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	895,00 D	
			260 0001 044802984000108 44.802.984 JO			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.560.800.008.636	13,08 D	
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.560.800.008.637	13,08 D	
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.028.158	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	883.600.800.227.018	6,50 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	7.500,00 C	
			29/12 15:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.191	7.500,00 D	0,00 C
			29/12 15:45 FRANCISCO E DE ALCANTARA			
30/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	10.200,00 C	
			30/12 13:51 PMA DIVERSOS			
30/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,84 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	190.999,52 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	385,25 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	62,36 C	
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.334	2.018,30 D	
			30/12 13:05 F SALES ALVES ANDRADE			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.334	3.966,20 D	

			30/12 13:05 F SALES ALVES ANDRADE			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.334	2.197,85 D	
			30/12 13:05 F SALES ALVES ANDRADE			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.334	3.245,85 D	
			30/12 13:05 F SALES ALVES ANDRADE			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.334	9.067,55 D	
			30/12 13:05 F SALES ALVES ANDRADE			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.334	2.460,50 D	
			30/12 13:05 F SALES ALVES ANDRADE			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	48,00 D	
			30/12 13:52 PMA DIVERSOS			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	160,00 D	
			30/12 13:52 PMA DIVERSOS			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.068.560	70.000,00 D	
			30/12 13:42 ATEN BAS ARARIPE ANANDUA			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	14.662,50 D	
			30/12 12:57 DROGAMED D M EIRELI			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	11.109,40 D	
			30/12 12:57 DROGAMED D M EIRELI			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	11.670,00 D	
			30/12 12:57 DROGAMED D M EIRELI			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	13.307,90 D	
			30/12 12:57 DROGAMED D M EIRELI			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	12.216,48 D	
			30/12 12:57 DROGAMED D M EIRELI			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	12.528,70 D	
			30/12 12:57 DROGAMED D M EIRELI			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	2.396,00 D	
			30/12 14:32 DROGAMED D M EIRELI			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.100,00 D	
			077 0001 024571643000153 ITALO TAVARES			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.992,00 D	
			260 0001 036697717000181 R. A. EMPREEN			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	22.460,08 D	
			341 7751 043503560000171 JOAO V S LIMA			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.052.484	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.052.485	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.052.486	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,42 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.443	4.200,00 C	
			31/12 10:35 RECEB TRIBUTOS MUNICIPAI			
31/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.045.508	4.200,00 D	
			31/12 12:11 57.756.828 F C RODRIGUES			
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: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071037651487010
07/01/2026 10:48:51

Cliente

Agência	1464-8
Conta	7009-2 PM ARARIPE - 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	136,29			93,968287		
05/12/2025	RESGATE	65,48			45,051223	1,453456642	48,917064
	Aplicação 27/11/2025	65,48			45,051223		
09/12/2025	APLICAÇÃO	83,06			57,097557	1,454703200	106,014621
10/12/2025	RESGATE	86,78			59,629271	1,455325534	46,385350
	Aplicação 27/11/2025	71,19			48,917064		
	Aplicação 09/12/2025	15,59			10,712207		
11/12/2025	APLICAÇÃO	48,17			33,084905	1,455950941	79,470255
15/12/2025	APLICAÇÃO	63,02			43,247007	1,457210650	122,717262
17/12/2025	RESGATE	9,17			6,287441	1,458462941	116,429821
	Aplicação 09/12/2025	9,17			6,287441		
19/12/2025	RESGATE	161,38			110,556581	1,459705063	5,873240
	Aplicação 09/12/2025	58,53			40,097909		
	Aplicação 11/12/2025	48,29			33,084905		
	Aplicação 15/12/2025	54,56			37,373767		
22/12/2025	APLICAÇÃO	28,51			19,522884	1,460337474	25,396124
26/12/2025	RESGATE	6,50			4,445324	1,462210786	20,950800
	Aplicação 15/12/2025	6,50			4,445324		
30/12/2025	APLICAÇÃO	2,42			1,653623	1,463453266	22,604423
31/12/2025	SALDO ATUAL	33,09			22,604423		22,604423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136,29
APLICAÇÕES (+)	225,18
RESGATES (-)	329,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	33,09

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: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

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

G3310710487030861
07/01/2026 10:53:04

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14482-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071048703086008
07/01/2026 10:54:30

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14482-7 FMS/ARARIPE -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,43			0,293599		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,43			0,293599		0,293599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,43

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

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

G3360710527218131
07/01/2026 10:57:30

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14484-3
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071052721813009
07/01/2026 10:59:03

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14484-3 FMS/ARARIPE -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	0,29			0,198582		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,29			0,198582		0,198582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,29

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: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

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

G3320710587505711
07/01/2026 11:01:33

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14501-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071113814676008
07/01/2026 11:17:39

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14501-7 FUNDO M SAUDE ARARIPE
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	0,67			0,463683		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,68			0,463683		0,463683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,68

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: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

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

G332071115825352008
07/01/2026 11:20:18

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15005-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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
22/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	9.891,50 C	
				22/12 14:26 PM ARARIPE - FUS			
22/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	4.945,75 C	
				22/12 14:26 PM ARARIPE - FUS			
22/12/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	4.945,75 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	9.891,50 D	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
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: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071115825352009
07/01/2026 11:21:14

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15005-3 FUNDO M SAUDE ARARIPE
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	109,73			75,655801		
31/12/2025	SALDO ATUAL	110,77			75,655801		75,655801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	110,77

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

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

G3380711188410641
07/01/2026 11:23:17

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15620-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071118841064009
07/01/2026 11:24:15

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15620-5 FMS/ARARIPE-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2,41			0,429326		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2,44			0,429326		0,429326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	2,44

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

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

G3310711228540501
07/01/2026 11:26:46

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16302-3
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071122854050009
07/01/2026 11:28:07

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16302-3 FMS/ARARIPE-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	11,44			7,884923		
31/12/2025	SALDO ATUAL	11,54			7,884923		7,884923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	11,54

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: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

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

G3380711258727891
07/01/2026 11:30:41

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16497-6
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071125872789009
07/01/2026 11:31:32

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16497-6 SESA FARMACIA BASICA
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	433,44			298,850700		
31/12/2025	SALDO ATUAL	437,54			298,850700		298,850700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	433,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,10
SALDO ATUAL =	437,54

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: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Poupança

G334261526667560016
26/01/2026 15:42:25

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 115,21 C

Agência / Conta	1464-8 / 16497-6
Período	**01/12/2025** a **31/12/2025**
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	SESA FARMACIA BASICA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					113,68 C
10/12/2025	11/12/2025	11/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			0,20 C	
10/12/2025	11/12/2025	11/11	737 Juros	1464-8			0,57 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	114,45 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11 115,21	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: JI932211 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

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

G3340711308914801
07/01/2026 11:33:40

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17401-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071130891480009
07/01/2026 11:34:35

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17401-7 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
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	0,46			0,315100		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,46			0,315100		0,315100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,46

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

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

G3340711379213031
07/01/2026 11:40:12

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17432-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071137921303009
07/01/2026 11:41:05

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17432-7 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
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	0,10			0,071010		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,10			0,071010		0,071010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,10

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: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

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

G3340711409376771
07/01/2026 11:44:24

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17435-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071140937677005
07/01/2026 11:45:27

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17435-1 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
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	2,94			2,023954		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2,96			2,023954		2,023954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,96

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: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

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

G333071144946481007
07/01/2026 11:47:19

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17731-8 CE 230130 FMS INVEST SUS
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
26/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	2.827,09 D	
				26/12 10:41 PMA DIVERSOS			
26/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.059.544	132.307,88 D	
				26/12 10:41 ARAGUAIA E EIRELI			
26/12/2025		0000	13105	375 Impostos	122.601	6.219,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	141.354,57 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: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071144946481008
07/01/2026 11:48:14

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17731-8 CE 230130 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	579.280,06			399.407,392857		
26/12/2025	RESGATE	141.354,57			96.671,814593	1,462210786	302.735,578264
	Aplicação 26/05/2025	141.354,57			96.671,814593		
31/12/2025	SALDO ATUAL	443.228,19			302.735,578264		302.735,578264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	579.280,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	141.354,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.302,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.302,70
SALDO ATUAL =	443.228,19

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071319225174009
07/01/2026 13:27:59

Cliente

Agência	1464-8
Conta	21359-4 MUNICIPIO DE ARARIPE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

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

G333261511604974010
26/01/2026 15:17:39

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8	
Conta corrente	21359-4	MUNICIPIO DE ARARIPE
Período do extrato	12 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			51,50 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			51,50 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JJ418990 CICERO GONCALVES DOS SANTOS.

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334071325242460007
07/01/2026 13:35:16

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17717-2 CE 230130 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.323.702.000.119	14.165,58 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.165,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.426.187.000.119	105.251,38 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105.251,38 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.921.000.119	1.086,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.978.000.119	910,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.526.668.000.119	17.305,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	50,18 D	
				10/12 10:35 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	79.757,68 D	
				10/12 09:32 PMA SERVIDORES			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	64.665,07 D	
				10/12 09:32 PMA SERVIDORES			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.409	15,18 D	
				10/12 10:35 SINSEMA			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	75,90 D	
				10/12 10:35 SINDICATO E S S N E CEAR			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	125.262,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.587.000.119	166.980,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.755.000.119	166.980,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.617.709.000.119	13.451,66 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	347.411,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	20.835,48 D	
				15/12 11:23 PMA SERVIDORES			
15/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	27.589,31 D	
				15/12 11:23 PMA SERVIDORES			
15/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	60.698,56 D	
				15/12 11:23 PMA SERVIDORES			
15/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	28.889,74 D	
				15/12 11:23 PMA SERVIDORES			
15/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	17.580,65 D	
				15/12 11:23 PMA SERVIDORES			
15/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	33.836,96 D	

			15/12 11:23 PMA SERVIDORES			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	10.124,56 D	
			15/12 11:23 PMA SERVIDORES			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.068.560	50.000,00 D	
			15/12 18:13 ATEN BAS ARARIPE ANANDUA			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	213,95 D	
			104 3839 88675173334 MARIA VALDENIA AL			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	193,22 D	
			341 0314 92363040791 FRANCISCA GONCALV			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	94,73 D	
			104 1957 01872910394 BARBARA DE OLIVEI			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	132,66 D	
			237 0132 00448294346 LUCIENE ALVES PER			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	372,44 D	
			104 3477 03534822340 DAMIANA TARGINO D			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250.562,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.860.000.119	252.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.930.000.119	10.027,24 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.998.000.102	57.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.683.113.000.118	119.925,79 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	309,28 D	
			16/12 16:19 PMA DIVERSOS			
16/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	350,10 D	
			16/12 16:30 PMA DIVERSOS			
16/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.068.560	41.020,33 D	
			16/12 15:10 ATEN BAS ARARIPE ANANDUA			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	15.154,72 D	
			004 0029 014837286000179 C M LIMA MOUR			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	17.154,90 D	
			004 0029 014837286000179 C M LIMA MOUR			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	364.963,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.014.537	4.761,09 C	
			17/12 15:25 F P S A D PREVIDENCIARIA			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.055.618	37.905,10 D	
			17/12 10:19 LEONARDO LIMA DE CASTRO			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.055.618	18.551,30 D	
			17/12 14:06 LEONARDO LIMA DE CASTRO			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.055.618	29.870,20 D	
			17/12 14:06 LEONARDO LIMA DE CASTRO			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.026.871	6.798,06 D	
			17/12 14:16 L SILVA CONSTRUCOES LTDA			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.026.871	2.593,05 D	
			17/12 14:16 L SILVA CONSTRUCOES LTDA			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.026.871	12.947,40 D	
			17/12 14:16 L SILVA CONSTRUCOES LTDA			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.612	100.188,00 D	
			17/12 14:06 ASS AGENTES SAUDE ARARIP			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.612	35.065,80 D	
			17/12 14:06 ASS AGENTES SAUDE ARARIP			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	23.930,30 D	
			17/12 15:06 F P S A D PREVIDENCIARIA			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	10.902,41 D	

			17/12 15:06 F P S A D PREVIDENCIARIA			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	4.761,09 D	
			17/12 15:06 F P S A D PREVIDENCIARIA			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	4.761,09 D	
			17/12 15:06 F P S A D PREVIDENCIARIA			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	7.368,85 D	
			17/12 15:29 F P S A D PREVIDENCIARIA			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	19.800,00 D	
			341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	18.400,00 D	
			341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	19.800,00 D	
			341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	47.800,00 D	
			341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	42.300,00 D	
			341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.706	221,04 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.707	374,02 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.708	96,71 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.709	1.611,13 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.710	5.027,63 D	
			17/12 14:30 ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.711	5.902,91 D	
			17/12 14:30 ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.712	5.844,39 D	
			17/12 14:30 ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.713	4.164,54 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	462.223,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.241.000.119	910,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.327.000.119	17.305,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.216,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	17.001,60 D	
			30/12 08:50 PMA SERVIDORES			
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	263,95 D	
			30/12 09:00 SISTEMA INTEGRADO DE SANE			
30/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	123.002	364,34 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.629,89 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.109.295.000.119	5.902,32 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.902,32 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071325242460008
07/01/2026 13:36:48

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17717-2 CE 230130 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	6.379,33			4.398,479908		
03/12/2025	APLICAÇÃO	14.165,58			9.754,464845	1,452214983	14.152,944753
05/12/2025	APLICAÇÃO	105.251,38			72.414,530271	1,453456642	86.567,475024
10/12/2025	RESGATE	125.262,01			86.071,471347	1,455325534	496,003677
	Aplicação 18/11/2025	380,63			261,544206		
	Aplicação 28/11/2025	6.020,59			4.136,935702		
	Aplicação 03/12/2025	14.195,92			9.754,464845		
	Aplicação 05/12/2025	104.664,87			71.918,526594		
12/12/2025	APLICAÇÃO	347.411,66			238.511,270089	1,456583833	239.007,273766
15/12/2025	RESGATE	250.562,26			171.946,492431	1,457210650	67.060,781335
	Aplicação 05/12/2025	722,78			496,003677		
	Aplicação 12/12/2025	249.839,48			171.450,488754		
16/12/2025	APLICAÇÃO	364.963,70			250.346,077512	1,457836702	317.406,858847
17/12/2025	RESGATE	462.223,93			316.925,385628	1,458462941	481,473219
	Aplicação 12/12/2025	97.805,66			67.060,781335		
	Aplicação 16/12/2025	364.418,27			249.864,604293		
29/12/2025	APLICAÇÃO	18.216,00			12.452,573560	1,462830146	12.934,046779
30/12/2025	RESGATE	17.629,89			12.046,773485	1,463453266	887,273294
	Aplicação 16/12/2025	704,61			481,473219		
	Aplicação 29/12/2025	16.925,28			11.565,300266		
31/12/2025	APLICAÇÃO	5.902,32			4.031,427330	1,464076992	4.918,700624
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.201,36			4.918,700624		4.918,700624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.379,33
APLICAÇÕES (+)	855.910,64
RESGATES (-)	855.678,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	589,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	589,48
SALDO ATUAL =	7.201,36

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: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

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

G337261047682735009
26/01/2026 10:51:59

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	19491-3 CONVENIO930543-2022
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.686.363.000.000	74.916,00 D	
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	74.916,00 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ418990 CICERO GONCALVES DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337261047682735010
26/01/2026 10:53:02

Cliente

Agência	1464-8
Conta	19491-3 CONVENIO930543/2022
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	82.994,90				57.224,091259		
15/12/2025	RESGATE	74.916,00				51.410,549326	1,457210650	5.813,541933
	Aplicação 16/05/2025	74.916,00				51.410,549326		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.511,47				5.813,541933		5.813,541933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.994,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	74.916,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	432,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	432,57
SALDO ATUAL =	8.511,47

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JJ418990 CICERO GONCALVES DOS SANTOS.

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

G333261051701274009
26/01/2026 10:55:58

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	19823-4 CE 230130 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.257.107.000.115	9.649,68 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.649,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.592.000.119	36.078,42 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.078,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	15.004,01 D	
				10/12 09:50 PMA SERVIDORES			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	1.568,97 D	
				10/12 09:50 PMA SERVIDORES			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	1.463,70 D	
				10/12 09:50 PMA SERVIDORES			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	3.645,76 D	
				10/12 09:50 PMA SERVIDORES			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	112,30 D	
				104 1957 01872910394 BARBARA DE OLIVEI			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	169,37 D	
				104 3839 88675173334 MARIA VALDENIA AL			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.964,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	3.049,32 D	
				12/12 14:08 PMA DIVERSOS			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.049,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	3.645,76 D	
				15/12 15:03 PMA SERVIDORES			
15/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	1.463,70 D	
				15/12 15:03 PMA SERVIDORES			
15/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	2.291,37 D	
				15/12 15:03 PMA SERVIDORES			
15/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	1.527,58 D	
				15/12 15:03 PMA SERVIDORES			
15/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	1.568,97 D	
				15/12 15:03 PMA SERVIDORES			
15/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	15.435,77 D	
				15/12 15:03 PMA SERVIDORES			
15/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	169,37 D	
				104 3839 88675173334 MARIA VALDENIA AL			
15/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	115,16 D	
				104 1957 01872910394 BARBARA DE OLIVEI			
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.217,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.242.000.116	34.038,39 C	

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.038,39 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ418990 CICERO GONCALVES DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335261303165804009
26/01/2026 13:13:05

Cliente

Agência	1464-8
Conta	19823-4 CE 230130 FMS ENFERMAGEM
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	90.675,77				62.519,968332		
01/12/2025	APLICAÇÃO	9.649,68				6.650,492729	1,450972190	69.170,461061
04/12/2025	APLICAÇÃO	36.078,42				24.833,091499	1,452836430	94.003,552560
10/12/2025	RESGATE	21.964,11				15.092,231592	1,455325534	78.911,320968
	Aplicação 02/07/2025	19.859,40				13.646,022344		
	Aplicação 30/07/2025	2.104,71				1.446,209248		
12/12/2025	RESGATE	3.049,32				2.093,473737	1,456583833	76.817,847231
	Aplicação 30/07/2025	3.049,32				2.093,473737		
15/12/2025	RESGATE	26.217,68				17.991,688436	1,457210650	58.826,158795
	Aplicação 30/07/2025	26.217,68				17.991,688436		
31/12/2025	APLICAÇÃO	34.038,39				23.249,043722	1,464076992	82.075,202517
31/12/2025	SALDO ATUAL	120.164,42				82.075,202517		82.075,202517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.675,77
APLICAÇÕES (+)	79.766,49
RESGATES (-)	51.231,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	953,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	953,27
SALDO ATUAL =	120.164,42

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JJ418990 CICERO GONCALVES DOS SANTOS.

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

G3320713382794411
07/01/2026 13:45:30

Cliente

Agência	1464-8
Conta	21320-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI932211 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071338279441009
07/01/2026 13:46:33

Cliente

Agência	1464-8
Conta	21320-9 CE 230130 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	110,44			76,145158		
31/12/2025	SALDO ATUAL	111,48			76,145158		76,145158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	111,48

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: JI932211 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

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

G3330713432922141
07/01/2026 13:49:37

Cliente

Agência	1464-8
Conta	21321-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071343292214008
07/01/2026 13:50:28

Cliente

Agência	1464-8
Conta	21321-7 CE 230130 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	395,73			272,850961		
31/12/2025	SALDO ATUAL	399,47			272,850961		272,850961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	395,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,74
SALDO ATUAL =	399,47

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

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

G3340713483144211
07/01/2026 13:52:33

Cliente

Agência	1464-8
Conta	21322-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071348314421009
07/01/2026 13:53:14

Cliente

Agência	1464-8
Conta	21322-5 CE 230130 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,34			0,232701		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,34			0,232701		0,232701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,34

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

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

G3370713503130641
07/01/2026 13:55:10

Cliente

Agência	1464-8
Conta	21323-3
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071350313064010
07/01/2026 13:56:04

Cliente

Agência	1464-8
Conta	21323-3 CE 230130 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	477,15			328,987625		
31/12/2025	SALDO ATUAL	481,66			328,987625		328,987625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	477,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,51
SALDO ATUAL =	481,66

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: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

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

G332221628866492011
22/01/2026 16:33:29

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	21587-2 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.716.489.000.000	500.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ420336 CICERO GONCALVES DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332221628866492012
22/01/2026 16:34:30

Cliente

Agência	1464-8
Conta	21587-2 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	0,00					
17/12/2025	APLICAÇÃO	500.000,00			342.826,674538	1,458462941	342.826,674538
31/12/2025	SALDO ATUAL	501.924,65			342.826,674538		342.826,674538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.924,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.924,65
SALDO ATUAL =	501.924,65

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: JJ420336 CICERO GONCALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335221609790169010
22/01/2026 16:21:56

Cliente

Agência	1464-8
Conta	21597-X EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00						
24/12/2025	APLICAÇÃO	1.000.000,00				684.188,389688	1,461585749	684.188,389688
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.001.704,48				684.188,389688		684.188,389688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.704,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.704,48
SALDO ATUAL =	1.001.704,48

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: JJ420336 CICERO GONCALVES DOS SANTOS.

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

G332221628866492016
22/01/2026 16:39:45

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	21597-X EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.961.300.000.000	1.000.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ420336 CICERO GONCALVES DOS SANTOS.

GERENCIADOR CAIXA

PMA AQUISIC DE AMBULANCIA
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575225815-0

Emitido em
07/01/2026 14:04:50

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

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
CAMPOS SALES, CE	3839	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
PMA AQUISIC DE AMBULANCIA	07.539.984/0001-22	3703.000575225815-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.233,95C	9.891,551961
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	121,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.355,79C	9.891,551961
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575225816-9

Emitido em
07/01/2026 14:05:49

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
02/12/2025	02/12/2025	200650	DB OBT CE	- 7.870,00	R$ 7.870,00
02/12/2025	02/12/2025	200667	DB OBT CE	- 80.183,91	R$ 88.053,91
02/12/2025	02/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	88.053,91	R$ 0,00
02/12/2025	02/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

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
CAMPOS SALES, CE	3839	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 ARARIPE	07.539.984/0001-22	3703.000575225816-9	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	175.523,32C	141.916,385342
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	88.053,91D	71.130,015096
Rendimento Bruto no Mês	951,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.421,10C	70.786,370246
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	88.053,91D	71.130,015096
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

EXTRATOS SEC. TRAB. DESENV. SOCIAL.

G3310608031092691
06/01/2026 08:14:35

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	6761-XF MUN F M A S DIVERSOS
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	14397	821 Pix - Recebido	21.436.328.733.501	4.100,00 C	
				02/12 14:36 07539984000122 PREF MUN DE			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	4.024,00 D	
				756 4117 055610751000111 C L F COMERCI			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.131.277	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	62,92 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
03/12/2025		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	200,00 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
03/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.584	200,00 D	0,00 C
				03/12 08:03 ANA K RODRIGUES ALVES			
05/12/2025		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	13,08 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
05/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.403.007.178.382	8.000,00 C	
				05/12 14:03 07539984000122 PREF MUN DE			
05/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.560	3.000,00 D	
				05/12 14:17 C K E LTDA			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	5.000,00 D	
				260 0001 059358011000190 PRIME ASSESSO			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.020.567	13,08 D	0,00 C
				Cobrança referente 05/12/2025			
09/12/2025		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	1.000,00 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
09/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.584	1.000,00 D	0,00 C
				09/12 10:54 ANA K RODRIGUES ALVES			
10/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	160.000,00 C	
				10/12 09:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	1.100,00 C	
				10/12 09:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	19.200,00 C	
				10/12 13:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	134.100,00 C	
				10/12 14:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.070.921	124,64 D	
				10/12 10:00 LABORATORIO DE ANAL. CLI			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	33.949,16 D	
				10/12 09:54 PMA SERVIDORES			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	6.981,23 D	
				10/12 09:54 PMA SERVIDORES			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	54.241,22 D	
				10/12 09:54 PMA SERVIDORES			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	32.605,18 D	
				10/12 09:54 PMA SERVIDORES			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	16.075,04 D	
				10/12 09:54 PMA SERVIDORES			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	3.511,84 D	
				10/12 09:54 PMA SERVIDORES			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	9.232,92 D	
				10/12 09:58 PMA SERVIDORES			

10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055		6.362,30 D	
			10/12 14:00 PREF MUNICIPAL DE ARARIP				
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055		2.625,43 D	
			10/12 14:00 PREF MUNICIPAL DE ARARIP				
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055		7.517,70 D	
			10/12 14:01 PREF MUNICIPAL DE ARARIP				
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.747		631,49 D	
			10/12 10:10 VALTEMARIA S BARBOSA LIM				
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.026.903		971,52 D	
			10/12 09:55 SIND AGENT SEG PUBLICA C				
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001		1.100,00 D	
			260 0001 00057376301 SAMUEL COSTA TOMA				
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002		46,90 D	
			104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE				
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003		2.598,29 D	
			104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE				
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004		134.068,18 D	
			237 0452 029414272000110 COOPERATIVA D				
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.057.625		13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.057.626		13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.057.627		13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.057.628		13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407		1.704,64 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6				
12/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009		75.000,00 C	
			12/12 14:49 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
12/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.506.568.626.092		2.000,00 C	
			12/12 15:06 07539984000122 MUNICIPIO D				
12/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.027.635		75.000,00 D	
			12/12 15:18 L SILVA PEREIRA LIMA				
12/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.032		366,00 D	
			12/12 14:19 CICERO ALVES PEREIRA				
12/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.334		1.089,10 D	
			12/12 16:11 F SALES ALVES ANDRADE				
12/12/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407		544,90 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6				
15/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009		47.000,00 C	
			15/12 11:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
15/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009		18.500,00 C	
			15/12 14:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
15/12/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407		417,76 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6				
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000		17.261,05 D	
			15/12 11:55 PMA SERVIDORES				
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000		25.246,06 D	
			15/12 11:55 PMA SERVIDORES				
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000		4.068,25 D	
			15/12 11:56 PMA SERVIDORES				
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.017		500,00 D	
			15/12 08:26 FRANCISCO JOSE F SOUSA				
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.550		1.500,00 D	
			15/12 15:39 CONECTIV PROVEDOR LTDA				
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.029.132		5.000,00 D	
			15/12 15:40 IONE ADVOGADOS ASSOCIADO				
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.001.135		7.900,00 D	
			15/12 15:41 ALPHA P E LTDA				
15/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.501		120,23 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
15/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.502		139,58 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
15/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.503		140,14 D	

			COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.504	146,76 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.505	132,61 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	3.750,00 D	
			077 0001 013158115000150 CASI CARIRI S			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.020.760	13,08 D	0,00 C
			Cobrança referente 15/12/2025			
16/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	4.500,00 C	
			16/12 16:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	601,08 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
16/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.005.542	875,00 D	
			16/12 11:50 MARIA FATIMA B RODRIGUES			
16/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	84,26 D	
			16/12 16:23 PMA DIVERSOS			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	4.128,74 D	
			104 0032 014837286000179 C M LIMA MOUR			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.169.062	13,08 D	0,00 C
			Cobrança referente 16/12/2025			
17/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	3.800,00 C	
			17/12 16:12 PMA DIVERSOS			
17/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	55.300,00 C	
			17/12 15:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
17/12/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	1.372,63 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	92,00 D	
			17/12 15:49 PMA DIVERSOS			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	188,00 D	
			17/12 15:51 PMA DIVERSOS			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	94,00 D	
			17/12 15:53 PMA DIVERSOS			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	188,00 D	
			17/12 15:55 PMA DIVERSOS			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	188,00 D	
			17/12 15:58 PMA DIVERSOS			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	6.501,58 D	
			17/12 16:17 F P S A D PREVIDENCIARIA			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	6.330,63 D	
			17/12 16:18 F P S A D PREVIDENCIARIA			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	1.131,89 D	
			17/12 16:19 F P S A D PREVIDENCIARIA			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	8.943,13 D	
			17/12 16:20 F P S A D PREVIDENCIARIA			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	4.508,00 D	
			341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	9.212,00 D	
			341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	4.606,00 D	
			341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	9.212,00 D	
			341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	9.212,00 D	
			341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.222.222	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.222.223	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.222.224	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.222.225	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.222.226	13,08 D	0,00 C
			Cobrança referente 17/12/2025			

18/12/2025	1464	99015	870	Transferência recebida	551.464.000.072.009	500,00 C	
				18/12 09:48 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
18/12/2025	1464	99015	470	Transferência enviada	551.464.000.020.987	100,00 D	
				18/12 10:24 RAILANE DA SILVA RIBEIRO			
18/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	100,00 D	
				260 0001 93380968315 FRANCISCA FERNAND			
18/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	100,00 D	
				260 0001 04400278379 ARLINDO MONTEIRO			
18/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	100,00 D	
				260 0001 07375074380 ANTONIA LIMA DOS			
18/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.022.318	13,08 D	
				Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.022.319	13,08 D	
				Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.022.320	13,08 D	
				Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	1464	11302	144	Transf.conta centralizad.	6.407	60,76 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
19/12/2025	1464	99015	870	Transferência recebida	551.464.000.072.009	690,00 C	
				19/12 11:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/12/2025	1464	12302	729	Transf.conta centralizad.	6.407	4,67 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
19/12/2025	1464	99015	470	Transferência enviada	551.464.000.018.747	694,67 D	0,00 C
				19/12 11:26 VALTEMARIA S BARBOSA LIM			
22/12/2025	1464	99015	870	Transferência recebida	551.464.000.072.009	12.200,00 C	
				22/12 15:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
22/12/2025	1464	99015	470	Transferência enviada	551.464.000.014.425	800,00 D	
				22/12 15:43 MARIA SELMA ALVES FEITOS			
22/12/2025	1464	99015	470	Transferência enviada	551.464.000.071.066	1.000,00 D	
				22/12 15:42 VICENTE A ANDRAD			
22/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.201	500,00 D	
				22/12 15:43 JOAO PAULO DE SOUSA NOGUE			
22/12/2025	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.202	3.801,31 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2025	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.203	3.647,99 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2025	0000	13105	361	Pgto conta água	122.204	48,43 D	
				CAGECE			
22/12/2025	0000	13105	361	Pgto conta água	122.205	48,56 D	
				CAGECE			
22/12/2025	0000	13105	361	Pgto conta água	122.206	14,09 D	
				CAGECE			
22/12/2025	0000	13105	361	Pgto conta água	122.207	138,83 D	
				CAGECE			
22/12/2025	0000	13105	361	Pgto conta água	122.208	138,82 D	
				CAGECE			
22/12/2025	0000	13105	361	Pgto conta água	122.209	232,77 D	
				CAGECE			
22/12/2025	0000	13105	361	Pgto conta água	122.210	138,83 D	
				CAGECE			
22/12/2025	0000	13105	361	Pgto conta água	122.211	135,30 D	
				CAGECE			
22/12/2025	0000	13105	361	Pgto conta água	122.212	135,30 D	
				CAGECE			
22/12/2025	0000	13105	361	Pgto conta água	122.213	135,30 D	
				CAGECE			
22/12/2025	0000	13105	361	Pgto conta água	122.214	135,30 D	
				CAGECE			
22/12/2025	0000	13105	361	Pgto conta água	122.215	135,30 D	
				CAGECE			
22/12/2025	0000	13105	361	Pgto conta água	122.216	135,30 D	
				CAGECE			
22/12/2025	0000	13105	361	Pgto conta água	122.217	138,83 D	
				CAGECE			
22/12/2025	0000	13105	361	Pgto conta água	122.218	135,30 D	

			CAGECE			
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.219	135,30 D	
			CAGECE			
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.220	135,30 D	
			CAGECE			
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.221	135,30 D	
			CAGECE			
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.222	135,30 D	
			CAGECE			
22/12/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	63,24 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
23/12/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	4,83 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.571.200.002.643	4,83 D	0,00 C
			Cobrança referente 22/12/2025			
26/12/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	6,50 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
26/12/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	883.600.800.227.017	6,50 D	0,00 C
			Cobrança referente 10/12/2025			
29/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	6.000,00 C	
			29/12 15:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.191	6.000,00 D	0,00 C
			29/12 15:06 FRANCISCO E DE ALCANTARA			
30/12/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	26,16 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.438.489.257.051	8.300,00 C	
			30/12 14:38 07539984000122 PREF MUN DE			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	48,00 D	
			30/12 14:59 PMA DIVERSOS			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	160,00 D	
			30/12 14:59 PMA DIVERSOS			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.100,00 D	
			077 0001 024571643000153 ITALO TAVARES			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.992,00 D	
			260 0001 036697717000181 R. A. EMPREEN			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.052.482	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.052.483	13,08 D	0,00 C
			Cobrança referente 30/12/2025			
31/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	4.200,00 C	
			31/12 10:06 PMA DIVERSOS			
31/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.045.508	4.200,00 D	
			31/12 10:30 57.756.828 F C RODRIGUES			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332070909302390009
07/01/2026 09:16:56

Cliente

Agência	1464-8
Conta	6761-X F MUN F M A S DIVERSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

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

G3310608031092691
06/01/2026 08:15:14

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15244-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

G332070909302390010
07/01/2026 09:17:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15244-7 PMA BEN EV STDS C PARTIDA
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	0,11			0,073015		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,11			0,073015		0,073015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,11

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310608031092691
06/01/2026 08:16:06

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	13299-3 P P CEARA VIDA MELHOR
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	2,04 C
Saldo	2,04 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/01/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/02/2026

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	2,04

```
------------------------------------------------
     *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------


Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
06/01/2026 R$ 12,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

G332070909302390011
07/01/2026 09:18:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	13299-3 P P CEARA VIDA MELHOR
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	2,01			1,389112		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2,03			1,389112		1,389112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,03

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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310608031092691
06/01/2026 08:25:49

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17232-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17232-4 ARARIPEBPC ESCOLA
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	138,78			95,688310		
31/12/2025	SALDO ATUAL	140,10			95,688310		95,688310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	140,10

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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310608031092691
06/01/2026 08:26:30

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17233-2
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332070909302390027
07/01/2026 09:27:58

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17233-2 ARARIPEAEPETI
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	73,07			50,379996		
31/12/2025	SALDO ATUAL	73,76			50,379996		50,379996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	73,76

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331060803109269016
06/01/2026 08:16:45

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17234-0 ARARIPEBL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.238	500,00 D	
				01/12 13:31 ISABELY R BENTO SILVA			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	22,09 D	
				04/12 09:50 PMA DIVERSOS			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.082,29 D	
				403 0001 055936118000118 C. J. P. DA S			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.104,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	97,00 D	
				16/12 16:08 DAMIANA A CRUZ - ME			
16/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.563.000.026.054	710,00 D	
				16/12 16:08 MARIA LUCINEIDE DE MORAI			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	807,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.767.670.000.016	16.939,95 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.939,95 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.000,00 D	
				033 4389 060251585000144 ADM MULTIGEST			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17234-0 ARARIPEBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.549,04			1.757,537815		
01/12/2025	RESGATE	500,00			344,596543	1,450972190	1.412,941272
	Aplicação 17/11/2025	500,00			344,596543		
04/12/2025	RESGATE	1.104,38			760,154397	1,452836430	652,786875
	Aplicação 17/11/2025	1.104,38			760,154397		
16/12/2025	RESGATE	807,00			553,559942	1,457836702	99,226933
	Aplicação 17/11/2025	807,00			553,559942		
18/12/2025	APLICAÇÃO	16.939,95			11.609,978431	1,459085398	11.709,205364
23/12/2025	RESGATE	5.000,00			3.422,400243	1,460962963	8.286,805121
	Aplicação 17/11/2025	144,97			99,226933		
	Aplicação 18/12/2025	4.855,03			3.323,173310		
31/12/2025	SALDO ATUAL	12.132,52			8.286,805121		8.286,805121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.549,04
APLICAÇÕES (+)	16.939,95
RESGATES (-)	7.411,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,91
SALDO ATUAL =	12.132,52

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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310608031092691
06/01/2026 08:27:04

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17235-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332070909302390028
07/01/2026 09:28:42

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17235-9 ARARIPEBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	70,88			48,867879		
31/12/2025	SALDO ATUAL	71,55			48,867879		48,867879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	71,55

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331060803109269041
06/01/2026 08:30:17

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17237-5 ARARIPEBL PSB FNAS
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
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.415.841.000.016	5.781,97 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.416.343.000.003	3.097,49 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.416.640.000.016	15.235,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.115,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.027.635	2.971,35 D	
				12/12 14:11 L SILVA PEREIRA LIMA			
12/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.032	488,00 D	
				12/12 14:11 CICERO ALVES PEREIRA			
12/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.334	3.753,30 D	
				12/12 15:00 F SALES ALVES ANDRADE			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.212,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	15.297,30 D	
				15/12 11:56 PMA SERVIDORES			
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.297,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	84,00 C	
				16/12 11:25 PMA DIVERSOS			
16/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	84,00 D	0,00 C
				16/12 11:09 PMA DIVERSOS			
17/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	1.121,83 D	
				17/12 13:27 PMA SERVIDORES			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.121,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	34,75 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.008.000.016	5.779,63 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.448.000.016	15.235,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.622.000.003	3.096,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.657,50 D	
			104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.454,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.658.000.016	759,44 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.725.000.016	113,84 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.990.000.016	137,02 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.029.000.016	623,71 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.039.000.016	868,66 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.109.000.016	498,14 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.135.000.016	1.750,15 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.158.000.016	113,82 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.173.000.016	621,36 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.181.000.016	132,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.190.000.016	514,94 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.206.000.016	759,44 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.585.000.016	2.624,28 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.592.000.016	2.624,28 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.618.000.016	1.382,37 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.631.000.016	1.382,37 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.657.000.016	227,67 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.677.000.016	1.970,92 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.683.000.016	1.382,37 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.697.000.016	2.624,28 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.707.000.016	227,67 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.750.000.016	227,67 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.825.000.016	1.970,92 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.838.000.016	1.970,92 C	

			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.810.000.003	406,84 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.815.000.003	334,13 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.825.000.003	73,41 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.830.000.003	60,98 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.848.000.003	60,98 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.868.000.003	266,86 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.876.000.003	332,87 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.893.000.003	70,71 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.897.000.003	465,36 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.909.000.003	275,86 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.913.000.003	937,58 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.932.000.003	406,84 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.200,66 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17237-5 ARARIPEBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	123,84			85,383529		
05/12/2025	APLICAÇÃO	24.115,27			16.591,667961	1,453456642	16.677,051490
12/12/2025	RESGATE	7.212,65			4.951,757555	1,456583833	11.725,293935
	Aplicação 17/10/2025	124,37			85,383529		
	Aplicação 05/12/2025	7.088,28			4.866,374026		
15/12/2025	RESGATE	15.297,30			10.497,658660	1,457210650	1.227,635275
	Aplicação 05/12/2025	15.297,30			10.497,658660		
17/12/2025	RESGATE	1.121,83			769,186497	1,458462941	458,448778
	Aplicação 05/12/2025	1.121,83			769,186497		
22/12/2025	RESGATE	34,75			23,795870	1,460337474	434,652908
	Aplicação 05/12/2025	34,75			23,795870		
30/12/2025	APLICAÇÃO	20.454,17			13.976,647205	1,463453266	14.411,300113
31/12/2025	APLICAÇÃO	29.200,66			19.944,757112	1,464076992	34.356,057225
31/12/2025	SALDO ATUAL	50.299,91			34.356,057225		34.356,057225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123,84
APLICAÇÕES (+)	73.770,10
RESGATES (-)	23.666,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,50
SALDO ATUAL =	50.299,91

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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331060803109269044
06/01/2026 08:31:10

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17396-7 ARARIPECRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.334	3.827,60 D	
				12/12 15:00 F SALES ALVES ANDRADE			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.827,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	4.189,50 D	
				104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.189,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.000,00 D	
				033 4389 060251585000144 ADM MULTIGEST			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.363.000.016	19.929,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.847.000.016	19.929,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.047.176.000.016	19.929,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.787,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17396-7 ARARIPECRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	45.655,99			31.479,315784		
12/12/2025	RESGATE	3.827,60			2.627,792451	1,456583833	28.851,523333
	Aplicação 26/08/2025	1.095,58			752,158822		
	Aplicação 15/09/2025	2.203,79			1.512,982355		
	Aplicação 17/10/2025	528,23			362,651274		
16/12/2025	RESGATE	4.189,50			2.873,778657	1,457836702	25.977,744676
	Aplicação 17/10/2025	4.189,50			2.873,778657		
23/12/2025	RESGATE	5.000,00			3.422,400243	1,460962963	22.555,344433
	Aplicação 17/10/2025	5.000,00			3.422,400243		
30/12/2025	APLICAÇÃO	59.787,00			40.853,371534	1,463453266	63.408,715967
31/12/2025	SALDO ATUAL	92.835,24			63.408,715967		63.408,715967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.655,99
APLICAÇÕES (+)	59.787,00
RESGATES (-)	13.017,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	409,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	409,35
SALDO ATUAL =	92.835,24

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331060803109269018
06/01/2026 08:17:23

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17653-2 FUNDO DA CRIANCA
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	375 Impostos	120.101	4.896,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.896,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.026.525	499.995,00 C	
				341 8643 40430971000196 GER PROCESSAR			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	499.995,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.027.635	4.590,22 D	
				12/12 14:12 L SILVA PEREIRA LIMA			
12/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.027.635	1.841,81 D	
				12/12 14:13 L SILVA PEREIRA LIMA			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.432,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.027.635	3.674,53 D	
				16/12 16:14 L SILVA PEREIRA LIMA			
16/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	60,00 D	
				16/12 11:25 PMA DIVERSOS			
16/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.295	1.047,58 D	
				16/12 11:25 BENJAMIM D SIPAUBA NT			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	5.800,00 D	
				260 0001 020997033000165 20.997.033 JO			
16/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.602	92,42 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.169.063	13,08 D	
				Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.687,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.334	2.582,50 D	
				19/12 16:22 F SALES ALVES ANDRADE			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.582,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.017.236	2.816,00 D	
				30/12 11:25 MARIA SABRINA S SILVA			
30/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.030.038	2.816,00 D	
				30/12 11:29 CAMILA TAVARES DE ALMEID			
30/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.032.482	3.080,00 D	
				30/12 11:17 RODRIGO C MORAIS SILVA			

30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.032.666	2.728,00 D	
			30/12 11:18 KARINE BEZERRA DE ALENCA			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.013.322	3.080,00 D	
			30/12 11:18 JOANALETE M FORTALEZA			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.644	2.816,00 D	
			30/12 11:29 ANDREIA PEREIRA DA SILVA			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.644	1.364,00 D	
			30/12 11:17 MERIA D SILVA GOMES			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.002,00 D	
			260 0001 08449900352 KAIO PEREIRA DE S			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.080,00 D	
			237 0692 04144904369 AMANDA ALVES DOS			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.820,00 D	
			104 3839 04804967303 MICAELY GLAUBENI			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.640,00 D	
			104 3443 02707626392 RONALDO NATANAEL			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	2.816,00 D	
			280 0001 41944317821 MARIA LUANDA DA S			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	3.080,00 D	
			237 5383 67020054315 MARIA DANIELE DA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	2.816,00 D	
			260 0001 02960315340 GLEISSE DANIELLE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	6.000,00 D	
			260 0001 040352846000105 40.352.846 RO			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.052.491	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.052.492	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.052.493	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.052.494	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.052.495	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.052.496	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.052.497	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.052.498	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.058,64 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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17653-2 FUNDO DA CRIANCA
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	63.723,70				43.936,811135		
01/12/2025	RESGATE	4.896,00				3.374,289345	1,450972190	40.562,521790
	Aplicação 17/12/2024	4.896,00				3.374,289345		
02/12/2025	APLICAÇÃO	499.995,00				344.445,185276	1,451595265	385.007,707066
12/12/2025	RESGATE	6.432,03				4.415,832343	1,456583833	380.591,874723
	Aplicação 17/12/2024	6.432,03				4.415,832343		
16/12/2025	RESGATE	10.687,61				7.331,143458	1,457836702	373.260,731265
	Aplicação 17/12/2024	10.687,61				7.331,143458		
19/12/2025	RESGATE	2.582,50				1.769,193014	1,459705063	371.491,538251
	Aplicação 17/12/2024	2.582,50				1.769,193014		
30/12/2025	RESGATE	43.058,64				29.422,627288	1,463453266	342.068,910963
	Aplicação 17/12/2024	39.569,57				27.038,489659		
	Aplicação 25/07/2025	10,48				7,163387		
	Aplicação 09/10/2025	1,02				0,699929		
	Aplicação 02/12/2025	3.477,57				2.376,274313		
31/12/2025	SALDO ATUAL	500.815,22				342.068,910963		342.068,910963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.723,70
APLICAÇÕES (+)	499.995,00
RESGATES (-)	67.656,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.753,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.753,30
SALDO ATUAL =	500.815,22

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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331060803109269020
06/01/2026 08:17:55

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17761-X ARARIPEBL MAC FNAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.417.685.000.009	4.621,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.621,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	5.586,00 D	
				104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.586,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.047.811.000.009	4.621,59 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.621,59 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.092.941.000.009	377,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.092.995.000.009	352,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.013.000.009	352,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.047.000.009	309,20 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.195.000.009	352,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.224.000.009	339,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.237.000.009	308,99 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.256.000.009	352,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.315.000.009	352,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.317.000.009	339,78 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.346.000.009	352,76 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.424.000.009	352,76 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.144,68 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			

31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17761-X ARARIPEBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	13.856,80			9.554,112979		
05/12/2025	APLICAÇÃO	4.621,23			3.179,475648	1,453456642	12.733,588627
19/12/2025	RESGATE	5.586,00			3.826,800455	1,459705063	8.906,788172
	Aplicação 21/08/2025	39,83			27,286030		
	Aplicação 29/09/2025	4.664,65			3.195,608349		
	Aplicação 17/10/2025	881,52			603,906076		
30/12/2025	APLICAÇÃO	4.621,59			3.158,003133	1,463453266	12.064,791305
31/12/2025	APLICAÇÃO	4.144,68			2.830,916695	1,464076992	14.895,708000
31/12/2025	SALDO ATUAL	21.808,46			14.895,708000		14.895,708000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.856,80
APLICAÇÕES (+)	13.387,50
RESGATES (-)	5.586,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,16
SALDO ATUAL =	21.808,46

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336211610745858009
21/01/2026 16:15:08

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	19021-7 ARARIPESIGTV G32021
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/04/2024		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 *****

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

G332070909302390017
07/01/2026 09:21:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	19021-7 ARARIPESIGTV G32021
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	190,21			131,147398		
31/12/2025	SALDO ATUAL	192,01			131,147398		131,147398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,80
SALDO ATUAL =	192,01

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310608031092691
06/01/2026 08:18:40

Cliente

Agência	1464-8
Conta	19112-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332070909302390018
07/01/2026 09:22:23

Cliente

Agência	1464-8
Conta	19112-4 ARARIPEBL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	69,98			48,250826		
31/12/2025	SALDO ATUAL	70,64			48,250826		48,250826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	70,64

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331060803109269024
06/01/2026 08:19:12

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	19565-0 ARARIPEPROCAD-SUAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	100,00 D	
				16/12 11:08 PMA DIVERSOS			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.422,76 D	
				104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	4.522,00 D	
				104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	4.900,00 D	
				341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.944,76 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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	19565-0 ARARIPEPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	14.171,23			9.770,909892		
16/12/2025	RESGATE	12.944,76			8.879,430723	1,457836702	891,479169
	Aplicação 18/07/2024	230,16			157,881084		
	Aplicação 14/07/2025	7.074,81			4.852,953551		
	Aplicação 15/09/2025	5.639,79			3.868,596088		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.305,19			891,479169		891,479169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.171,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.944,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,72
SALDO ATUAL =	1.305,19

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331060803109269026
06/01/2026 08:19:39

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	20564-8 PSB ESTADUAL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.255.714	9.450,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.450,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	67,04 D	
				09/12 13:40 PMA DIVERSOS			
09/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.021.184	6.237,70 D	
				09/12 13:33 ROMERSON 04855532363			
09/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.021.184	127,30 D	
				09/12 13:33 ROMERSON 04855532363			
09/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.021.184	3.284,71 D	
				09/12 13:40 ROMERSON 04855532363			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.716,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.381	5.390,00 D	
				16/12 11:17 SERVICO NACIONAL DE APRE			
16/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.381	110,00 D	
				16/12 11:17 SERVICO NACIONAL DE APRE			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.500,00 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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	20564-8 PSB ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7.097,05			4.893,337816		
01/12/2025	APLICAÇÃO	9.450,00			6.512,874654	1,450972190	11.406,212470
09/12/2025	RESGATE	9.716,75			6.679,541229	1,454703200	4.726,671241
	Aplicação 14/11/2025	7.118,35			4.893,337816		
	Aplicação 01/12/2025	2.598,40			1.786,203413		
16/12/2025	RESGATE	5.500,00			3.772,713358	1,457836702	953,957883
	Aplicação 01/12/2025	5.500,00			3.772,713358		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.396,67			953,957883		953,957883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.097,05
APLICAÇÕES (+)	9.450,00
RESGATES (-)	15.216,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,37
SALDO ATUAL =	1.396,67

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331060803109269029
06/01/2026 08:20:15

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	20565-6 PSE ESTADUAL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.255.715	3.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.250,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	1,07 D	
				04/12 09:52 PMA DIVERSOS			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	52,13 D	
				403 0001 055936118000118 C. J. P. DA S			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	3.907,87 D	
				15/12 11:57 PMA SERVIDORES			
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.907,87 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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

G332070909302390023
07/01/2026 09:24:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	20565-6 PSE ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.280,10			2.261,597076		
01/12/2025	APLICAÇÃO	3.250,00			2.239,877526	1,450972190	4.501,474602
04/12/2025	RESGATE	53,20			36,618025	1,452836430	4.464,856577
	Aplicação 11/11/2025	27,37			18,841138		
	Aplicação 26/11/2025	25,83			17,776887		
15/12/2025	RESGATE	3.907,87			2.681,746802	1,457210650	1.783,109775
	Aplicação 26/11/2025	3.242,26			2.224,979051		
	Aplicação 01/12/2025	665,61			456,767751		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.610,61			1.783,109775		1.783,109775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.280,10
APLICAÇÕES (+)	3.250,00
RESGATES (-)	3.961,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,58
SALDO ATUAL =	2.610,61

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G331060803109269031
06/01/2026 08:20:50

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	20566-4 BE ESTADUAL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.255.716	1.050,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.050,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332070909302390024
07/01/2026 09:25:41

Cliente

Agência	1464-8
Conta	20566-4 BE ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.358,19			2.315,437566		
01/12/2025	APLICAÇÃO	1.050,00			723,652739	1,450972190	3.039,090305
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.449,46			3.039,090305		3.039,090305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.358,19
APLICAÇÕES (+)	1.050,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,27
SALDO ATUAL =	4.449,46

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310608031092691
06/01/2026 08:21:31

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	20567-2 PREMIACAO AO CRAS
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	209,64 C
Saldo	209,64 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/01/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/02/2026

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	209,64

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

G332070909302390025
07/01/2026 09:26:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	20567-2 PREMIACAO AO CRAS
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	207,41			143,006980		
31/12/2025	SALDO ATUAL	209,37			143,006980		143,006980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,96
SALDO ATUAL =	209,37

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

EXTRATOS IPREMA.

G3370509053035731
05/01/2026 09:09:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	14537-8F P S A D PREVIDENCIARIAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			25.876,81 C
10/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.618	12.266,90 C	38.143,71 C
				10/12 12:48 CAMARA MUN.ARARIPE			
17/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	1.055,43 C	
				17/12 14:48 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
17/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	1.702,89 C	
				17/12 14:48 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
17/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	6.501,58 C	
				17/12 16:17 F MUN F M A S DIVERSOS			
17/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	6.330,63 C	
				17/12 16:18 F MUN F M A S DIVERSOS			
17/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	1.131,89 C	
				17/12 16:19 F MUN F M A S DIVERSOS			
17/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	8.943,13 C	
				17/12 16:20 F MUN F M A S DIVERSOS			
17/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	13.604,39 C	
				17/12 15:18 PM ARARIPE - FUS			
17/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	10.902,32 C	
				17/12 15:28 PM ARARIPE - FUS			
17/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	18.874,01 C	
				17/12 15:28 PM ARARIPE - FUS			
17/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	9.258,07 C	
				17/12 15:28 PM ARARIPE - FUS			
17/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	13.604,39 C	
				17/12 15:28 PM ARARIPE - FUS			
17/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.717	23.930,30 C	
				17/12 15:06 CE 230130 FMS CUSTEIO SU			
17/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.717	10.902,41 C	
				17/12 15:06 CE 230130 FMS CUSTEIO SU			
17/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.717	4.761,09 C	
				17/12 15:06 CE 230130 FMS CUSTEIO SU			
17/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.717	4.761,09 C	
				17/12 15:06 CE 230130 FMS CUSTEIO SU			
17/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.717	7.368,85 C	
				17/12 15:29 CE 230130 FMS CUSTEIO SU			
17/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.868	51.070,21 C	
				17/12 14:39 SME ARARIPE FEB			
17/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.868	8.331,06 C	
				17/12 14:39 SME ARARIPE FEB			
17/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.868	578,68 C	
				17/12 14:39 SME ARARIPE FEB			
17/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.868	126.956,60 C	
				17/12 14:39 SME ARARIPE FEB			
17/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.868	171,60 C	
				17/12 14:39 SME ARARIPE FEB			
17/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.868	32.730,48 C	
				17/12 14:39 SME ARARIPE FEB			
17/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.868	160,24 C	
				17/12 14:39 SME ARARIPE FEB			

17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.164.667	870.079,01 C	
			104 3839 11669939000160 FUNDO DE PREVI			
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.793.566	8.657,20 C	
			104 3839 07539984000122 PREF MUN DE AR			
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.793.612	6.892,83 C	
			104 3839 07539984000122 PREF MUN DE AR			
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.793.673	528,85 C	
			104 3839 07539984000122 PREF MUN DE AR			
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.793.730	1.227,51 C	
			104 3839 07539984000122 PREF MUN DE AR			
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.793.778	1.769,18 C	
			104 3839 07539984000122 PREF MUN DE AR			
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.793.819	3.566,95 C	
			104 3839 07539984000122 PREF MUN DE AR			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.717	4.761,09 D	1.289.735,49 C
			17/12 15:25 CE 230130 FMS CUSTEIO SU			
18/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.440	1.692,38 D	
			18/12 11:40 CONTA DE BENEFICIOS			
18/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.440	731.134,86 D	556.908,25 C
			18/12 11:40 CONTA DE BENEFICIOS			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.618	12.279,84 C	
			19/12 11:24 CAMARA MUN.ARARIPE			
19/12/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	146.400.000.014.610	7.600,09 C	
			19/12 F P S A D ADMI			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.159	9.050,23 D	
			19/12 08:27 CONVENIO CONSIG IPREMA			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.159	105.582,26 D	
			19/12 08:27 CONVENIO CONSIG IPREMA			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	392,66 D	
			237 5383 011669939000160 FUNDO DE PREV			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	498,10 D	
			237 5383 011669939000160 FUNDO DE PREV			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	1.996,88 D	
			104 3839 011669939000160 FUNDO DE PREV			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	8.872,80 D	
			104 3839 011669939000160 FUNDO DE PREV			
19/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	136.900.000.002.633	175,96 D	
			18/12 SINDICATO APEOC			
19/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.400.000.007.441	48.540,89 D	
			18/12 PMA DIVERSOS			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.040.164	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.040.165	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.040.166	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.040.167	13,08 D	401.626,08 C
			Cobrança referente 19/12/2025			
23/12/2025	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	401.626,08 D	0,00 C
31/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	1.047,94 C	
			31/12 10:44 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
31/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	1.690,81 C	
			31/12 10:44 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
31/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.868	125.787,05 C	
			31/12 08:57 SME ARARIPE FEB			
31/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.868	574,58 C	
			31/12 08:57 SME ARARIPE FEB			
31/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.868	7.941,95 C	
			31/12 08:57 SME ARARIPE FEB			
31/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.868	50.128,84 C	

			31/12 08:57 SME ARARIPE FEB		
31/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.868	32.274,28 C
			31/12 08:57 SME ARARIPE FEB		
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		219.445,45 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA685573 FRANCISCO DIOGENES RAMOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14537-8 F P S A D PREVIDENCIARIAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

Ações Ibovespa Ativo - CNPJ: .822.059/0001-65

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.252.386,00			121.065,752673		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.294.862,05			121.065,752673		121.065,752673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.252.386,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.476,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.476,05
SALDO ATUAL =	1.294.862,05

Valor da Cota

28/11/2025	10,344676078
31/12/2025	10,695527184

Rentabilidade

No mês	3,3916
No ano	26,8745
Últimos 12 meses	26,8745

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.465.442,17			63.302,401458		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.465.054,83			63.302,401458		63.302,401458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.465.442,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-387,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-387,34
SALDO ATUAL =	1.465.054,83

Valor da Cota

28/11/2025	23,149867000
31/12/2025	23,143748000

Rentabilidade

No mês	-0,0264
No ano	56,6614
Últimos 12 meses	56,6614

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.183.616,62			167.993,985279		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.232.024,14			167.993,985279		167.993,985279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.183.616,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.407,52

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.407,52
SALDO ATUAL =	5.232.024,14

Valor da Cota

28/11/2025	30,855965516
31/12/2025	31,144115875

Rentabilidade

No mês	0,9338
No ano	11,4767
Últimos 12 meses	11,4767

MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.368/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.384.262,27			416.058,722935		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.430.697,50			416.058,722935		416.058,722935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.384.262,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.435,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.435,23
SALDO ATUAL =	2.430.697,50

Valor da Cota

28/11/2025	5,730590745
31/12/2025	5,842198138

Rentabilidade

No mês	1,9475
No ano	11,5589
Últimos 12 meses	11,5589

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.413.629,47			393.646,549308		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.423.724,44			393.646,549308		393.646,549308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.413.629,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.094,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.094,97
SALDO ATUAL =	3.423.724,44

Valor da Cota

28/11/2025	8,671813520
31/12/2025	8,697458283

Rentabilidade

No mês	0,2957
No ano	12,9470
Últimos 12 meses	12,9470

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	9.210.617,16			2.113.850,455022		
23/12/2025	APLICAÇÃO	401.626,08			91.388,392460	4,394716541	2.205.238,847482
31/12/2025	SALDO ATUAL	9.717.266,04			2.205.238,847482		2.205.238,847482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.210.617,16
APLICAÇÕES (+)	401.626,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105.022,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105.022,80
SALDO ATUAL =	9.717.266,04

Valor da Cota

28/11/2025	4,357269994
31/12/2025	4,406446064

Rentabilidade

No mês	1,1285
No ano	14,4120
Últimos 12 meses	14,4120

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.056.662,64			1.576.814,190832		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.130.839,95			1.576.814,190832		1.576.814,190832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.056.662,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74.177,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74.177,31
SALDO ATUAL =	6.130.839,95

Valor da Cota

28/11/2025	3,841075679
31/12/2025	3,888118200

Rentabilidade

No mês	1,2247
No ano	14,4771
Últimos 12 meses	14,4771

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	10.406.629,04			6.334.111,137205		
31/12/2025	SALDO ATUAL	10.532.485,58			6.334.111,137205		6.334.111,137205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.406.629,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125.856,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125.856,54
SALDO ATUAL =	10.532.485,58

Valor da Cota

28/11/2025	1,642950181
31/12/2025	1,662819826

Rentabilidade

No mês	1,2093
No ano	14,1213
Últimos 12 meses	14,1213

BB Prev MM Alocação - CNPJ: 35.292.597/0001-70

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.502.919,58			1.660.179,936154		

31/12/2025	SALDO ATUAL	2.516.434,15	1.660.179,936154	1.660.179,936154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.502.919,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.514,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.514,57
SALDO ATUAL =	2.516.434,15

Valor da Cota

28/11/2025	1,507619460
31/12/2025	1,515759887

Rentabilidade

No mês	0,5399
No ano	9,4263
Últimos 12 meses	9,4263

Transação efetuada com sucesso por: JA685573 FRANCISCO DIOGENES RAMOS DA SILVA.

G3370509053035731
05/01/2026 09:11:58

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14610-2 F P S A D ADMINISTRATIVAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	361.188,12			82.893,214366		
02/12/2025	RESGATE	729,65			167,278131	4,361897144	82.725,936235
	Aplicação 01/04/2025	729,65			167,278131		
18/12/2025	RESGATE	26.697,65			6.083,790939	4,388324692	76.642,145296
	Aplicação 01/04/2025	26.697,65			6.083,790939		
18/12/2025	RESGATE	19.460,99			4.434,719709	4,388324692	72.207,425587
	Aplicação 01/04/2025	19.460,99			4.434,719709		
31/12/2025	SALDO ATUAL	318.178,13			72.207,425587		72.207,425587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361.188,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	46.888,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.878,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.878,30
SALDO ATUAL =	318.178,13

Valor da Cota

28/11/2025	4,357269994
31/12/2025	4,406446064

Rentabilidade

No mês	1,1285
No ano	14,4120
Últimos 12 meses	14,4120

Transação efetuada com sucesso por: JA685573 FRANCISCO DIOGENES RAMOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370509053035731
05/01/2026 09:15:18

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17439-4 conta restos de custeio
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	112.801,08			25.888,016908		
31/12/2025	SALDO ATUAL	114.074,15			25.888,016908		25.888,016908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.801,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.273,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.273,07
SALDO ATUAL =	114.074,15

Valor da Cota

28/11/2025	4,357269994
31/12/2025	4,406446064

Rentabilidade

No mês	1,1285
No ano	14,4120
Últimos 12 meses	14,4120

Transação efetuada com sucesso por: JA685573 FRANCISCO DIOGENES RAMOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE A
CNPJ: 11.669.939/0001-60
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575207531-5

Emitido em
05/01/2026 09:29:35

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
19/12/2025	19/12/2025	1	RECEBIMENTO TED	8.872,80	R$ 8.947,14
19/12/2025	19/12/2025	1	RECEBIMENTO TED	1.996,88	R$ 10.944,02
19/12/2025	19/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 10.944,02
22/12/2025	22/12/2025	7014	DB EXT CONSIGNADO	- 10.869,68	R$ 74,34
22/12/2025	22/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 74,34

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE A

Conta: 3839 | 3703 | 000575207529-3

Data: 05/01/2026 - 09:28

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
17/12/2025	000000	ADIAN RESG	870.079,01 C	870.079,01 C
17/12/2025	000174	ENVIO TED	870.079,01 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	5824	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,2794	17,9480	17,9480	3,48120000	3,49092700

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 DE PREVIDENCIA SOCIAL DE A	11.669.939/0001-60	3703.000575207529-3	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.859.436,36C	1.683.165,676613
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.372,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.875.808,51C	1.683.165,676613
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	5184	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,2913	12,9350	12,9350	4,90272100	4,91700500

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 DE PREVIDENCIA SOCIAL DE A	11.669.939/0001-60	3703.000575207529-3	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.437.895,82C	1.109.158,735492
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	870.079,01D	178.926,695457
Rendimento Bruto no Mês	6.138,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.573.955,59C	930.232,040035
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
17 / 12	RESGATE	870.079,01D	178.926,695457
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE | CNPJ: 011.669.939/0001-60
Nome do usuário: Francisco diogened Ramos da silva
Data da operação: 06/01/2026 - 08h48

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
05383 | 0008900-1	3.524,75	3.524,75

Agência: 5383 | Conta: 0008900-1

Total dos Saldos

Total	**R$ 3.524,75**

Saldo Disponível Para Investimento

Total	**R$ 3.524,75**

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**3.524,75**
Conta-Corrente	3.524,75

Os dados acima têm como base 06/01/2026 às 08h48 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 5383 | CC: 0008900-1 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	**SALDO ANTERIOR**				3.524,75
19/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.F P S A D PREVIDENCI	7335025	392,66		3.917,41
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.F P S A D PREVIDENCI	7432546	498,10		4.415,51
22/12/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	75053		-890,76	3.524,75
Total			**890,76**	**-890,76**	**3.524,75**

Os dados acima têm como base 06/01/2026 às 08h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE | CNPJ: 011.669.939/0001-60
Nome do usuário: Francisco diogened Ramos da silva
Data da operação: 06/01/2026 - 08h45

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
05383 | 0000200-3	0,00	2.995.437,45	2.995.437,45

Agência: 5383 | Conta: 0000200-3

Total dos Saldos

Total (A+B)	**R$ 2.995.437,45**

Disponível

Produto	**Saldo R$**
Total Disponível (A)	**0,00**
Conta-Corrente	0,00
Investimento sem Baixa automática (B)	**2.995.437,45**

Demonstrativo de Investimentos

Produto	**Saldo R$**
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA - P/ RESGATE	2.995.437,45
Total	**2.995.437,45**

Os dados acima têm como base 06/01/2026 às 08h45 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 5383 | CC: 0000200-3 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 06/01/2026 às 08h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: Francisco diogened Ramos da silva
Data da operação: 06/01/2026 - 08h47

Empresa/CNPJ: **FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE | 011.669.939/0001-60**

Agência/conta: **5383 | 0000200-3**

Produto: **Fundos de Investimentos**

Fundo: **Bradesco FI RF Referenciado DI Federal Extra**

CNPJ do fundo: **03.256.793/0001-00**

Seleção do período

Data emissão do extrato: **06/01/2026**

Período de: **01/12/2025 até 31/12/2025**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 28/11/2025										
11/07/2013	01/12/2025	95.555,09659390	619.276,36	19,9225111000	1.903.697,47	1.284.421,11	0,00	0,00	1.903.697,47	0,00
07/11/2014	01/12/2025	6.799,15583310	50.000,00	19,9225111000	135.456,26	85.456,26	0,00	0,00	135.456,26	0,00
06/02/2015	01/12/2025	3.970,88515230	30.000,00	19,9225111000	79.110,00	49.110,00	0,00	0,00	79.110,00	0,00
06/02/2015	01/12/2025	0,03970880	0,30	19,9225111000	0,79	0,49	0,00	0,00	0,79	0,00
15/10/2018	01/12/2025	42.020,46167250	465.181,47	19,9225111000	837.153,11	371.971,64	0,00	0,00	837.153,11	0,00
Total		148.345,63896060	1.164.458,13	0,0000000000	2.955.417,63	1.790.959,50	0,00	0,00	2.955.417,63	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/12/2025										
11/07/2013	02/01/2026	95.555,09659390	619.276,36	20,1598045000	1.926.372,07	1.307.095,71	0,00	0,00	1.926.372,07	22.674,60
07/11/2014	02/01/2026	6.799,15583310	50.000,00	20,1598045000	137.069,65	87.069,65	0,00	0,00	137.069,65	1.613,39
06/02/2015	02/01/2026	3.970,88515230	30.000,00	20,1598045000	80.052,27	50.052,27	0,00	0,00	80.052,27	942,27
06/02/2015	02/01/2026	0,03970880	0,30	20,1598045000	0,80	0,50	0,00	0,00	0,80	0,01
15/10/2018	02/01/2026	42.020,46167250	465.181,47	20,1598045000	847.124,29	381.942,82	0,00	0,00	847.124,29	9.971,18
Total		148.345,63896060	1.164.458,13	0,0000000000	2.990.619,08	1.826.160,95	0,00	0,00	2.990.619,08	35.201,45

* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; Localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br

EXTRATOS CÂMARA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336191903242211010
19/01/2026 19:20:56

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	2618-2 CAMARA MUN.ARARIPE
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			52.510,40 C
01/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.019.969	2.000,00 D	50.510,40 C
				01/12 12:55 SELONFABIO ALENCAR			
03/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.301	10.467,93 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.302	10.995,76 D	29.046,71 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	12.400,00 D	
				336 0001 060255109000100 SAO BENTO ENG			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.017.113	13,08 D	16.633,63 C
				Cobrança referente 04/12/2025			
09/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.648	2.000,00 D	14.633,63 C
				09/12 08:45 FRANCISCO HILDO P SILVA			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	12.266,90 D	
				10/12 12:48 F P S A D PREVIDENCIARIA			
10/12/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	40.045	135,30 D	2.231,43 C
				CAGECE			
19/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	282.427,28 C	
				19/12 09:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.652	4.000,00 D	
				19/12 11:06 RADIO ARARIPE DE CAMPOS			
19/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.457	150,00 D	
				19/12 11:19 VERONICA D G FEITOS			
19/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	17.496,47 D	
				19/12 13:47 PMA DIVERSOS			
19/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.010.806	400,00 D	
				19/12 10:52 ANTONIO VAILTON A BARBOS			
19/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.012.151	225,00 D	
				19/12 11:16 MARCIANO JOSE B RODRIGUE			
19/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.012.950	150,00 D	
				19/12 11:13 ANTONIA PEREIRA RODOVALH			
19/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	12.279,84 D	
				19/12 11:24 F P S A D PREVIDENCIARIA			
19/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.689	300,00 D	
				19/12 11:14 ERIBERTO PAS DE CASTRO			
19/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.021.184	5.000,00 D	
				19/12 11:12 ROMERSON 04855532363			
19/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.021.414	1.498,52 D	
				19/12 11:22 CONVENIO CONSIG 122459			

19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.037	4.500,00 D	
			19/12 10:55 FRANCISCO LUCIANO DE OLI			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.191	8.058,60 D	
			19/12 10:58 FRANCISCO E DE ALCANTARA			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.191	4.604,90 D	
			19/12 10:59 FRANCISCO E DE ALCANTARA			
19/12/2025	1464	99015	120 Transferido para Poupança	552.493.510.009.749	200,00 D	
			19/12 11:15 ANTONIO NEWTON AMORIM DE			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.106.040	2.400,00 D	
			19/12 10:36 MOESIO PEREIRA LIMA			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	952,00 D	
			19/12 11:00 ASSESI BRASIL LTDA			
19/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.557	102.520,75 D	
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	111,90 D	
			DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACO			
19/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902	583,45 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.903	194,74 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	4.309,76 D	
			237 5383 86060635334 DAMIAO BEZERRA DA			
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.905	2.189,60 D	
			S E S INFORMATICA ASSESSORIA E			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	4.600,00 D	
			077 0001 052881426000103 MICAELY G. AN			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	4.900,00 D	
			336 0001 060775809000117 60.775.809 NI			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	5.000,00 D	
			077 0001 024571643000153 ITALO TAVARES			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	26.139,86 D	
			104 3839 012477956000168 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	5.445,00 D	
			077 0001 024804721000112 CASTRO ASSESS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.911	30.234,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.040.154	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.040.155	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.040.156	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.040.157	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.040.158	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.040.159	13,08 D	36.135,08 C
			Cobrança referente 19/12/2025			
22/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	13.354,31 D	22.780,77 C
			22/12 10:20 PMA DIVERSOS			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	103.892.169	99,55 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			

26/12/2025	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	103.892.169	100,06 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar Lib Arq Pgto Manual	103.892.169	103,94 D	22.477,22 C
			Cobrança referente 19/12/2025			
29/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.013.980	5.500,00 D	
			29/12 09:40 ACU CONTABILIDADE E ASSE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	12.100,00 D	
			260 0001 059160958000192 FRANCISCO DAN			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.026.176	13,08 D	4.864,14 C
			Cobrança referente 29/12/2025			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	2.850,00 D	
			30/12 17:58 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.191,61 D	822,53 C
			30/12 18:15 PMA DIVERSOS			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			822,53 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI601020 KAREN FRANCA DE CASTRO.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. "IN 02/2013 – ART. 5º - inciso XX"

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0008	02.12.0018	10/01/2025	RP	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2024	2.504,97
20.01.0028	31.12.0002	20/01/2025	RP	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	2.189,63
18.02.0037	02.01.0004	18/02/2025	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	18.215,00
18.02.0038	02.01.0004	18/02/2025	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	1.542,81
28.02.0124	02.01.0004	28/02/2025	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	27.588,90
20.03.0012	02.01.0004	20/03/2025	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	18.201,54
16.04.0047	31.03.0013	16/04/2025	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	19.961,09
09.05.0006	31.03.0013	09/05/2025	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	14.331,07
20.05.0064	31.03.0013	20/05/2025	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	20.001,09
10.06.0137	31.03.0013	10/06/2025	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	14.464,48
23.06.0038	31.03.0013	23/06/2025	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	19.248,86
10.07.0003	31.03.0013	10/07/2025	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	68.016,47
08.08.0026	02.06.0067	08/08/2025	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	14.743,01
10.09.0013	02.06.0067	10/09/2025	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	14.878,76
10.10.0127	02.06.0067	10/10/2025	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	15.021,53
10.10.0128	02.06.0067	10/10/2025	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	17.014,17
10.10.0140	02.06.0067	10/10/2025	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	20.327,93
31.10.0026	02.06.0067	31/10/2025	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	17.188,80
10.11.0136	02.06.0067	10/11/2025	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	19.066,90
28.11.0127	02.06.0067	28/11/2025	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	15.855,16
28.11.0131	02.06.0067	28/11/2025	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	1.066,24
30.12.0093	30.12.0070	30/12/2025	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	11.806,90
10.01.0012	02.12.0019	10/01/2025	RP	03.04-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2024	962,40
20.01.0045	31.12.0003	20/01/2025	RP	03.04-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	962,40
10.01.0011	02.12.0021	10/01/2025	RP	06.06-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2024	1.400,00
20.01.0031	31.12.0008	20/01/2025	RP	06.06-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	1.400,00
10.01.0007	02.12.0016	10/01/2025	RP	07.07-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2024	5.700,80
20.01.0036	31.12.0009	20/01/2025	RP	07.07-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	4.532,80
10.01.0010	02.12.0022	10/01/2025	RP	12.12-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2024	821,20
20.01.0025	31.12.0010	20/01/2025	RP	12.12-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	821,20
10.01.0009	02.12.0023	10/01/2025	RP	24.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2024	880,00
20.01.0043	31.12.0011	20/01/2025	RP	24.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	880,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**391.596,11**

RIANE BINDA DE ARAUJO

RIANE BINDA DE ARAUJO
Tesoureiro(a)

FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador(a)

João Antonio Alencar Silva

JOÃO ANTONIO ALENCAR SILVA
Ordenador

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.01.0006	31.12.0012	20/01/2025	RP	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	150,61
01.12.0005	01.12.0002	01/12/2025	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	8.685,43
20.01.0002	31.12.0013	20/01/2025	RP	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	23.467,88
20.01.0003	31.12.0014	20/01/2025	RP	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	9.508,11
18.02.0019	02.01.0160	18/02/2025	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	18.145,13
20.03.0021	02.01.0160	20/03/2025	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	64.218,51
16.04.0004	02.01.0160	16/04/2025	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	56.343,86
16.04.0006	02.01.0174	16/04/2025	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	23.076,85
20.05.0001	02.01.0160	20/05/2025	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	61.292,50
20.05.0002	01.04.0063	20/05/2025	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	14.717,78
23.06.0012	01.04.0063	23/06/2025	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	97.577,08
11.08.0008	01.04.0063	11/08/2025	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	57.705,14
11.08.0009	02.06.0069	11/08/2025	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	55.598,39
11.08.0010	02.01.0174	11/08/2025	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	2.723,37
10.10.0137	29.08.0015	10/10/2025	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	70.858,36
10.10.0138	29.08.0015	10/10/2025	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	35.598,82
31.10.0111	29.08.0015	31/10/2025	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	93.542,82
31.10.0114	01.10.0037	31/10/2025	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	17.491,53
31.10.0115	01.10.0037	31/10/2025	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	1.703,64
28.11.0075	01.10.0037	28/11/2025	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	95.249,90
						Total Pago por Unidade Gestora:		**807.655,71**

Kelly Cristina Pereira da Silva

KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA
Tesoureiro(a)

FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador(a)

Eliana Rosalvo da Silva

ELIANA ROSALVO DA SILVA
Ordenador

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0016	02.12.0010	10/01/2025	RP	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2024	1.523,60
10.01.0022	02.12.0010	10/01/2025	RP	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2024	500,00
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	03/02/2025	Riane Binda de Araujo			lançamento indeviduo		500,00	
20.01.0007	31.12.0004	20/01/2025	RP	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	1.523,60
10.01.0022	02.12.0010	03/02/2025	RP	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2024	-500,00
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	03/02/2025	Riane Binda de Araujo			lançamento indeviduo		500,00	
18.02.0021	02.01.0063	18/02/2025	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	242,67
20.03.0023	02.01.0063	20/03/2025	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	1.924,10
16.04.0022	02.01.0063	16/04/2025	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	1.950,10
21.05.0021	02.01.0063	21/05/2025	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	2.072,14
23.06.0044	02.01.0063	23/06/2025	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	1.908,18
10.10.0134	02.01.0063	10/10/2025	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	3.673,67
28.11.0072	02.01.0063	28/11/2025	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	3.239,96
10.01.0017	02.12.0011	10/01/2025	RP	04.02-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2024	2.692,55
10.01.0018	02.12.0012	10/01/2025	RP	04.02-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2024	4.816,15
20.01.0004	31.12.0006	20/01/2025	RP	04.02-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	2.132,26
20.01.0005	31.12.0005	20/01/2025	RP	04.02-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	4.588,05
20.01.0008	31.12.0007	20/01/2025	RP	04.02-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	573,00
18.02.0027	02.01.0257	18/02/2025	OR	04.02-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	4.633,19
18.02.0041	02.01.0258	18/02/2025	OR	04.02-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	2.634,79
20.03.0019	02.01.0258	20/03/2025	OR	04.02-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	7.354,53
16.04.0021	02.01.0258	16/04/2025	OR	04.02-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	2.634,79
17.04.0001	02.01.0257	17/04/2025	OR	04.02-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	5.051,17
21.05.0018	02.01.0258	21/05/2025	OR	04.02-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	2.375,89
21.05.0019	02.01.0257	21/05/2025	OR	04.02-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	4.659,07
21.05.0077	01.04.0064	21/05/2025	OR	04.02-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	286,99
23.06.0042	02.01.0257	23/06/2025	OR	04.02-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	5.493,49
23.06.0043	01.04.0064	23/06/2025	OR	04.02-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	2.286,41
31.10.0078	02.01.0257	31/10/2025	OR	04.02-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	3.626,28

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**73.896,63**

Paloma Pereira de Oliveira

PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA
Tesoureiro(a)



FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador(a)

Thamiris Carvalho Mendes

THAMIRIS CARVALHO MENDES
Ordenador

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL ESPORTE E JU

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0013	02.01.0241	10/01/2025	RP	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2024	1.671,20
10.01.0015	02.12.0020	10/01/2025	RP	08.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2024	1.502,04
20.01.0033	31.12.0016	20/01/2025	RP	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	1.671,20
20.01.0040	31.12.0015	20/01/2025	RP	08.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	1.502,05
18.02.0025	02.01.0079	18/02/2025	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	2.976,84
20.03.0045	02.01.0079	20/03/2025	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	4.358,28
16.04.0053	02.01.0079	16/04/2025	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	4.103,60
20.05.0060	02.01.0079	20/05/2025	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	4.319,14
23.06.0065	02.01.0079	23/06/2025	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	4.580,50
10.10.0130	02.01.0079	10/10/2025	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	3.873,13
10.10.0131	29.08.0013	10/10/2025	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	523,85
31.10.0068	29.08.0013	31/10/2025	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	4.530,91
28.11.0014	29.08.0013	28/11/2025	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	4.327,49
						Total Pago por Unidade Gestora:		**39.940,23**

Fabrícia Cassia da Silva

FABRICIA CASSIA DA SILVA
Tesoureiro(a)

FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador(a)

Elanny Cristina O. Loiola

ELANNY CRISTINA OLIVEIRA LOIOLA
Ordenador

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
21.01.0031	02.12.0024	21/01/2025	RP	09.09-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	340,00
21.01.0032	02.01.0052	21/01/2025	OR	09.09-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	2,36
06.02.0005	02.01.0052	06/02/2025	OR	09.09-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	383,32
13.03.0010	02.01.0052	13/03/2025	OR	09.09-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	500,00
09.04.0003	02.01.0052	09/04/2025	OR	09.09-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	500,00
07.05.0007	02.01.0052	07/05/2025	OR	09.09-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	500,00
05.06.0006	02.01.0052	05/06/2025	OR	09.09-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	750,00
18.07.0034	02.01.0052	18/07/2025	OR	09.09-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	500,00
21.08.0024	02.01.0052	21/08/2025	OR	09.09-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	522,94
20.10.0012	02.01.0052	20/10/2025	OR	09.09-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	520,00
19.11.0006	02.01.0052	19/11/2025	OR	09.09-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	520,00
02.12.0005	02.12.0010	02/12/2025	OR	09.09-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	728,65
18.12.0043	02.01.0052	18/12/2025	OR	09.09-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	500,00
						Total Pago por Unidade Gestora:		**6.267,27**

FRANCISCO DIOGENES RAMOS DA
Tesoureiro(a)

FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador(a)

JOSE IRISBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Ordenador

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
30.01.0013	06.01.0012	30/01/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	RPPS- REGIME PROPRIO DE PREV.	01/2025	6.169,91
11.02.0001	03.02.0003	11/02/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	01/2025	16.276,13
27.02.0016	06.01.0012	27/02/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	RPPS- REGIME PROPRIO DE PREV.	02/2025	2.830,09
27.02.0017	27.02.0001	27/02/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	RPPS- REGIME PROPRIO DE PREV.	02/2025	6.596,47
07.03.0010	03.02.0003	07/03/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02/2025	14.846,13
26.03.0012	27.02.0001	26/03/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	RPPS- REGIME PROPRIO DE PREV.	03/2025	8.941,46
02.04.0001	03.02.0003	02/04/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	03/2025	15.886,13
25.04.0016	27.02.0001	25/04/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	RPPS- REGIME PROPRIO DE PREV.	04/2025	2.462,07
25.04.0017	25.04.0003	25/04/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	RPPS- REGIME PROPRIO DE PREV.	04/2025	5.746,78
02.05.0003	03.02.0003	02/05/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04/2025	2.991,61
02.05.0004	02.05.0001	02/05/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04/2025	12.894,52
26.05.0019	25.04.0003	26/05/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	RPPS- REGIME PROPRIO DE PREV.	05/2025	8.208,85
02.06.0001	02.05.0001	02/06/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	05/2025	16.083,47
24.06.0014	25.04.0003	24/06/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	RPPS- REGIME PROPRIO DE PREV.	06/2025	4.044,37
24.06.0015	24.06.0002	24/06/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	RPPS- REGIME PROPRIO DE PREV.	06/2025	4.164,48
30.06.0001	02.05.0001	30/06/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2025	16.083,47
18.07.0023	24.06.0002	18/07/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	RPPS- REGIME PROPRIO DE PREV.	07/2025	8.208,85
04.08.0004	02.05.0001	04/08/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	07/2025	4.938,54
04.08.0005	04.08.0002	04/08/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	07/2025	11.144,93
20.08.0018	24.06.0002	20/08/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	RPPS- REGIME PROPRIO DE PREV.	08/2025	5.626,67
20.08.0019	20.08.0002	20/08/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	RPPS- REGIME PROPRIO DE PREV.	08/2025	2.582,18
25.08.0001	04.08.0002	25/08/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2025	16.083,47
19.09.0024	20.08.0002	19/09/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	RPPS- REGIME PROPRIO DE PREV.	09/2025	8.208,85
30.09.0003	04.08.0002	30/09/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2025	16.083,47
20.10.0019	20.08.0002	20/10/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	RPPS- REGIME PROPRIO DE PREV.	10/2025	7.208,97
20.10.0020	20.10.0004	20/10/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	RPPS- REGIME PROPRIO DE PREV.	10/2025	999,88
29.10.0001	04.08.0002	29/10/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2025	6.688,13
29.10.0002	29.10.0001	29/10/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2025	9.395,34
19.11.0022	20.10.0004	19/11/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	RPPS- REGIME PROPRIO DE PREV.	11/2025	8.208,85
21.11.0001	29.10.0001	21/11/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2025	16.346,59
03.12.0001	29.10.0001	03/12/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2025	10.995,76
10.12.0001	20.10.0004	10/12/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	RPPS- REGIME PROPRIO DE PREV.	11/2025	8.208,85
19.12.0025	19.12.0004	19/12/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	RPPS- REGIME PROPRIO DE PREV.	12/2025	8.217,51
19.12.0027	29.10.0001	19/12/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	12/2025	13.262,31
19.12.0028	19.12.0005	19/12/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	12/2025	3.018,20

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

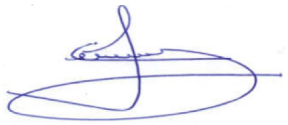
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$

Total Pago por Unidade Gestora: **309.653,29**



KAREN FRANCA DE CASTRO
Tesoureiro(a)



FRANCISCO E DE ALCANTARA- ME
Contador(a)



FRANCISCO GONÇALVES DO
Ordenador

Total Pago: R$ 1.629.009,24

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
28.02.0027	02.01.0005	28/02/2025	OR	02.02-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	01/2025	13.717,30
28.03.0034	02.01.0005	28/03/2025	OR	02.02-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	02/2025	511,57
28.03.0050	02.01.0005	28/03/2025	OR	02.02-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	02/2025	13.843,83
30.04.0133	02.01.0005	30/04/2025	OR	02.02-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	03/2025	511,57
30.04.0147	02.01.0005	30/04/2025	OR	02.02-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	03/2025	13.303,18
30.05.0087	02.01.0005	30/05/2025	OR	02.02-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	04/2025	14.260,13
10.09.0128	02.01.0005	10/09/2025	OR	02.02-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	09/2025	43,17
10.09.0140	02.01.0005	10/09/2025	OR	02.02-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	09/2025	141,74
11.11.0069	02.01.0005	11/11/2025	OR	02.02-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	10/2025	197,71
11.11.0070	02.01.0005	11/11/2025	OR	02.02-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	10/2025	538,51
17.12.0092	01.10.0017	17/12/2025	OR	02.02-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	/	168,04
28.02.0007	02.01.0026	28/02/2025	OR	03.04-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	01/2025	18.780,32
28.03.0035	02.01.0026	28/03/2025	OR	03.04-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	02/2025	2.119,12
28.03.0052	02.01.0026	28/03/2025	OR	03.04-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	02/2025	17.444,08
30.04.0143	02.01.0026	30/04/2025	OR	03.04-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	03/2025	2.119,12
30.04.0145	02.01.0026	30/04/2025	OR	03.04-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	03/2025	14.979,80
30.05.0085	02.01.0026	30/05/2025	OR	03.04-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	04/2025	14.846,03
10.09.0112	02.01.0026	10/09/2025	OR	03.04-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	09/2025	55,51
10.09.0143	02.01.0026	10/09/2025	OR	03.04-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	09/2025	152,20
28.02.0029	02.01.0035	28/02/2025	OR	06.06-2.049-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	01/2025	7.283,08
28.03.0088	02.01.0035	28/03/2025	OR	06.06-2.049-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	02/2025	6.891,34
30.04.0139	02.01.0035	30/04/2025	OR	06.06-2.049-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	03/2025	6.596,41
30.05.0083	02.01.0035	30/05/2025	OR	06.06-2.049-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	04/2025	6.973,29
10.09.0107	02.01.0035	10/09/2025	OR	06.06-2.049-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	09/2025	22,14
10.09.0131	02.01.0035	10/09/2025	OR	06.06-2.049-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	09/2025	72,96
28.02.0019	02.01.0042	28/02/2025	OR	07.07-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	01/2025	3.533,32
28.02.0024	02.01.0042	28/02/2025	OR	07.07-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	01/2025	528,77
28.03.0043	02.01.0042	28/03/2025	OR	07.07-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	02/2025	967,26
28.03.0048	02.01.0042	28/03/2025	OR	07.07-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	02/2025	1.217,16
30.04.0135	02.01.0042	30/04/2025	OR	07.07-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	03/2025	1.217,16
30.04.0137	02.01.0042	30/04/2025	OR	07.07-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	03/2025	971,56
30.05.0091	02.01.0042	30/05/2025	OR	07.07-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	04/2025	1.217,16
30.05.0093	02.01.0042	30/05/2025	OR	07.07-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	04/2025	1.049,08
10.09.0115	02.01.0042	10/09/2025	OR	07.07-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	09/2025	10,47
10.09.0122	02.01.0042	10/09/2025	OR	07.07-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	09/2025	3,28
10.09.0136	02.01.0042	10/09/2025	OR	07.07-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	09/2025	29,55
10.09.0138	02.01.0042	10/09/2025	OR	07.07-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	09/2025	9,90
28.02.0015	02.01.0046	28/02/2025	OR	12.12-2.082-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	01/2025	447,09
28.03.0040	02.01.0046	28/03/2025	OR	12.12-2.082-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	02/2025	1.033,76
30.04.0141	02.01.0046	30/04/2025	OR	12.12-2.082-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	03/2025	1.033,76
30.05.0089	02.01.0046	30/05/2025	OR	12.12-2.082-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	04/2025	1.033,76
10.09.0118	01.07.0059	10/09/2025	OR	12.12-2.082-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	09/2025	10,96

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.09.0134	01.07.0059	10/09/2025	OR	12.12-2.082-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	09/2025	33,11
						Total Pago por Unidade Gestora:		**169.919,26**

RIANE BINDA DE ARAUJO

RIANE BINDA DE ARAUJO
Tesoureiro(a)

FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador(a)

João Antonio Alencar Silva

JOÃO ANTONIO ALENCAR SILVA
Ordenador

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
28.02.0010	02.01.0144	28/02/2025	OR	05.01-2.019-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	01/2025	3.869,92
28.02.0013	02.01.0144	28/02/2025	OR	05.01-2.019-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	01/2025	2.048,48
28.03.0016	02.01.0144	28/03/2025	OR	05.01-2.019-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	02/2025	3.878,52
30.04.0049	02.01.0144	30/04/2025	OR	05.01-2.019-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	03/2025	3.927,38
30.05.0020	02.01.0144	30/05/2025	OR	05.01-2.019-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	04/2025	3.384,59
30.06.0087	02.01.0144	30/06/2025	OR	05.01-2.019-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	05/2025	3.384,63
30.06.0089	02.01.0144	30/06/2025	OR	05.01-2.019-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	05/2025	3.836,35
10.09.0024	02.01.0144	10/09/2025	OR	05.01-2.019-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	06/2025	33,79
10.09.0026	02.01.0144	10/09/2025	OR	05.01-2.019-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	06/2025	19,85
10.09.0028	02.01.0144	10/09/2025	OR	05.01-2.019-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	07/2025	6,57
10.09.0030	02.01.0144	10/09/2025	OR	05.01-2.019-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	07/2025	10,60
11.11.0053	02.01.0144	11/11/2025	OR	05.01-2.019-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	/	40,15
12.11.0015	02.01.0144	12/11/2025	OR	05.01-2.019-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	/	25,06
17.12.0061	01.12.0005	17/12/2025	OR	05.01-2.019-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	/	20,48
31.12.0027	01.12.0005	31/12/2025	OR	05.01-2.019-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	/	0,91
28.02.0002	02.01.0161	28/02/2025	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	01/2025	238.771,75
28.02.0004	02.01.0175	28/02/2025	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	01/2025	62.730,88
28.02.0005	02.01.0175	28/02/2025	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	01/2025	19.895,46
28.02.0006	02.01.0162	28/02/2025	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	01/2025	106.328,05
28.02.0009	02.01.0261	28/02/2025	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	01/2025	1.099,73
28.03.0004	02.01.0175	28/03/2025	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	02/2025	65.541,28
28.03.0006	02.01.0175	28/03/2025	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	02/2025	18.872,00
28.03.0008	02.01.0162	28/03/2025	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	02/2025	958,66
28.03.0010	02.01.0261	28/03/2025	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	02/2025	1.099,73
28.03.0012	02.01.0162	28/03/2025	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	02/2025	107.331,60
28.03.0014	02.01.0161	28/03/2025	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	02/2025	244.089,19
30.04.0051	02.01.0162	30/04/2025	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	03/2025	1.099,73
30.04.0053	02.01.0175	30/04/2025	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	03/2025	71.663,08
30.04.0055	02.01.0175	30/04/2025	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	03/2025	18.988,85
30.04.0057	02.01.0162	30/04/2025	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	03/2025	274.553,78
30.04.0060	02.01.0162	30/04/2025	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	03/2025	106.479,86
30.04.0061	02.01.0162	30/04/2025	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	03/2025	71,64
30.04.0063	02.01.0162	30/04/2025	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	03/2025	4.201,99
30.05.0001	02.01.0162	30/05/2025	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	04/2025	1.099,73
30.05.0003	02.01.0162	30/05/2025	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	04/2025	105.340,26
30.05.0005	02.01.0175	30/05/2025	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	04/2025	18.996,14
30.05.0007	02.01.0175	30/05/2025	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	04/2025	71.405,65
30.05.0009	02.01.0175	30/05/2025	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	04/2025	1.835,86
30.05.0022	02.01.0162	30/05/2025	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	04/2025	279.080,03
30.05.0023	02.01.0162	30/05/2025	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	04/2025	0,34
30.06.0074	02.01.0162	30/06/2025	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	05/2025	262.454,13
30.06.0078	02.01.0162	30/06/2025	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	05/2025	103.190,41

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
30.06.0080	02.01.0175	30/06/2025	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	05/2025	66.368,76
30.06.0082	02.01.0175	30/06/2025	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	05/2025	17.981,23
30.06.0084	02.01.0162	30/06/2025	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	05/2025	1.099,74
10.09.0032	02.01.0175	10/09/2025	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	07/2025	52,77
10.09.0035	02.01.0175	10/09/2025	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	07/2025	195,72
10.09.0037	02.01.0261	10/09/2025	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	07/2025	3,57
10.09.0039	02.01.0261	10/09/2025	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	07/2025	317,62
10.09.0041	02.01.0161	10/09/2025	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	07/2025	5,07
10.09.0043	02.01.0161	10/09/2025	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	07/2025	789,26
11.11.0023	02.01.0161	11/11/2025	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	/	5.131,25
11.11.0068	02.06.0065	11/11/2025	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	/	24,89
12.11.0010	02.01.0161	12/11/2025	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	/	1.996,86
17.12.0086	01.12.0057	17/12/2025	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	/	1.632,70
31.12.0021	01.12.0057	31/12/2025	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	/	72,21
						Total Pago por Unidade Gestora:		**2.307.338,74**

Kelly Cristina Pereira da Silva

KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA
Tesoureiro(a)

FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador(a)

Eliana Rosalvo da Silva

ELIANA ROSALVO DA SILVA
Ordenador

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
28.02.0012	02.01.0064	28/02/2025	OR	04.01-2.007-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	01/2025	27.817,05
28.03.0070	02.01.0064	28/03/2025	OR	04.01-2.007-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	02/2025	29.214,39
28.03.0073	02.01.0064	28/03/2025	OR	04.01-2.007-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	02/2025	791,26
30.04.0029	02.01.0064	30/04/2025	OR	04.01-2.007-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	03/2025	25.473,39
30.05.0068	02.01.0064	30/05/2025	OR	04.01-2.007-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	04/2025	26.821,71
10.09.0053	02.01.0064	10/09/2025	OR	04.01-2.007-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	07/2025	82,46
10.09.0068	02.01.0064	10/09/2025	OR	04.01-2.007-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	06/2025	296,90
11.11.0027	01.09.0072	11/11/2025	OR	04.01-2.007-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	/	119,11
11.11.0028	01.09.0072	11/11/2025	OR	04.01-2.007-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	/	313,38
17.12.0068	31.10.0032	17/12/2025	OR	04.01-2.007-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	/	390,66
28.02.0003	02.01.0108	28/02/2025	OR	04.02-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	01/2025	40.566,92
28.02.0008	02.01.0108	28/02/2025	OR	04.02-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	01/2025	8.297,97
28.02.0016	02.01.0094	28/02/2025	OR	04.02-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	01/2025	17.599,86
28.02.0017	02.01.0133	28/02/2025	OR	04.02-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	01/2025	16.318,31
28.02.0020	02.01.0080	28/02/2025	OR	04.02-2.009-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	01/2025	10.455,31
28.02.0021	02.01.0080	28/02/2025	OR	04.02-2.009-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	01/2025	38.013,73
28.02.0023	02.01.0080	28/02/2025	OR	04.02-2.009-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	01/2025	18.209,50
28.03.0054	02.01.0133	28/03/2025	OR	04.02-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	02/2025	15.868,56
28.03.0055	02.01.0080	28/03/2025	OR	04.02-2.009-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	02/2025	10.455,31
28.03.0056	02.01.0080	28/03/2025	OR	04.02-2.009-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	02/2025	36.622,13
28.03.0057	02.01.0080	28/03/2025	OR	04.02-2.009-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	02/2025	16.105,97
28.03.0058	02.01.0094	28/03/2025	OR	04.02-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	02/2025	17.599,86
28.03.0071	02.01.0108	28/03/2025	OR	04.02-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	02/2025	40.712,62
28.03.0072	02.01.0108	28/03/2025	OR	04.02-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	02/2025	8.835,34
30.04.0022	02.01.0094	30/04/2025	OR	04.02-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	03/2025	16.705,68
30.04.0023	02.01.0080	30/04/2025	OR	04.02-2.009-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	03/2025	15.569,70
30.04.0024	02.01.0108	30/04/2025	OR	04.02-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	03/2025	8.358,16
30.04.0025	02.01.0080	30/04/2025	OR	04.02-2.009-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	03/2025	39.438,26
30.04.0026	02.01.0133	30/04/2025	OR	04.02-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	03/2025	16.645,54
30.04.0027	02.01.0108	30/04/2025	OR	04.02-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	03/2025	41.505,22
30.04.0028	02.01.0080	30/04/2025	OR	04.02-2.009-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	03/2025	11.504,80
30.05.0065	02.01.0108	30/05/2025	OR	04.02-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	04/2025	8.435,29
30.05.0066	02.01.0108	30/05/2025	OR	04.02-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	04/2025	40.789,43
16.06.0004	02.01.0133	16/06/2025	OR	04.02-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	05/2025	65,39
16.06.0005	02.01.0094	16/06/2025	OR	04.02-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	05/2025	68,03
16.06.0006	02.01.0080	16/06/2025	OR	04.02-2.009-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	05/2025	76,08
16.06.0007	02.01.0080	16/06/2025	OR	04.02-2.009-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	06/2025	145,00
16.06.0008	02.01.0080	16/06/2025	OR	04.02-2.009-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	05/2025	43,23
10.09.0050	02.01.0108	10/09/2025	OR	04.02-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	07/2025	147,03
10.09.0051	02.01.0133	10/09/2025	OR	04.02-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	07/2025	61,31
10.09.0052	02.06.0066	10/09/2025	OR	04.02-2.009-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	07/2025	40,48
10.09.0054	02.01.0094	10/09/2025	OR	04.02-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	07/2025	67,84

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.09.0055	02.01.0108	10/09/2025	OR	04.02-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	07/2025	31,53
10.09.0056	02.06.0066	10/09/2025	OR	04.02-2.009-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	07/2025	67,73
10.09.0057	02.06.0066	10/09/2025	OR	04.02-2.009-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	07/2025	118,72
10.09.0066	02.06.0066	10/09/2025	OR	04.02-2.009-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	06/2025	215,04
10.09.0067	02.01.0108	10/09/2025	OR	04.02-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	06/2025	102,12
10.09.0069	02.01.0108	10/09/2025	OR	04.02-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	06/2025	559,21
10.09.0070	02.01.0094	10/09/2025	OR	04.02-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	06/2025	217,73
10.09.0071	02.06.0066	10/09/2025	OR	04.02-2.009-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	06/2025	131,66
10.09.0073	02.06.0066	10/09/2025	OR	04.02-2.009-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	06/2025	427,70
10.09.0074	02.01.0133	10/09/2025	OR	04.02-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	06/2025	193,14
11.11.0026	02.06.0066	11/11/2025	OR	04.02-2.009-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	/	759,69
11.11.0029	02.06.0066	11/11/2025	OR	04.02-2.009-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	/	2.027,53
17.12.0063	02.06.0066	17/12/2025	OR	04.02-2.009-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	/	348,53
						Total Pago por Unidade Gestora:		**611.848,50**

Paloma Pereira de Oliveira

PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA
Tesoureiro(a)

FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador(a)

Thamiris Carvalho Mendes

THAMIRIS CARVALHO MENDES
Ordenador

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL ESPORTE E JU

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
28.02.0042	02.01.0260	28/02/2025	OR	08.01-2.112-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	01/2025	16.539,78
28.02.0044	02.01.0082	28/02/2025	OR	08.01-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	01/2025	11.256,53
28.03.0031	02.01.0260	28/03/2025	OR	08.01-2.112-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	02/2025	18.119,07
28.03.0036	02.01.0082	28/03/2025	OR	08.01-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	02/2025	11.819,14
02.05.0032	02.01.0260	02/05/2025	OR	08.01-2.112-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	03/2025	17.979,88
02.05.0034	02.01.0082	02/05/2025	OR	08.01-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	03/2025	13.717,06
02.05.0043	02.01.0082	02/05/2025	OR	08.01-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	03/2025	9,14
02.05.0044	02.01.0260	02/05/2025	OR	08.01-2.112-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	03/2025	11,99
30.05.0139	02.01.0260	30/05/2025	OR	08.01-2.112-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	04/2025	17.838,88
30.05.0141	02.01.0082	30/05/2025	OR	08.01-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	04/2025	11.391,54
10.09.0147	02.01.0260	10/09/2025	OR	08.01-2.112-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	09/2025	55,35
10.09.0149	02.01.0260	10/09/2025	OR	08.01-2.112-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	09/2025	178,40
10.09.0151	02.01.0082	10/09/2025	OR	08.01-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	09/2025	36,84
10.09.0153	02.01.0082	10/09/2025	OR	08.01-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	09/2025	124,52
11.11.0060	02.01.0082	11/11/2025	OR	08.01-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	10/2025	539,72
11.11.0065	02.01.0082	11/11/2025	OR	08.01-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	10/2025	202,15
17.12.0091	02.01.0082	17/12/2025	OR	08.01-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	/	170,00
28.02.0011	02.01.0112	28/02/2025	OR	08.02-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	01/2025	16.596,73
28.02.0046	02.01.0121	28/02/2025	OR	08.02-2.063-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	01/2025	2.268,07
28.03.0039	02.01.0112	28/03/2025	OR	08.02-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	02/2025	15.933,01
28.03.0044	02.01.0121	28/03/2025	OR	08.02-2.063-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	02/2025	2.268,07
02.05.0028	02.01.0112	02/05/2025	OR	08.02-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	03/2025	14.384,50
02.05.0030	02.01.0121	02/05/2025	OR	08.02-2.063-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	03/2025	1.670,29
02.05.0045	02.01.0121	02/05/2025	OR	08.02-2.063-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	03/2025	1,11
02.05.0046	02.01.0112	02/05/2025	OR	08.02-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	03/2025	9,59
30.05.0056	02.01.0121	30/05/2025	OR	08.02-2.063-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	04/2025	1.670,29
30.05.0137	02.01.0112	30/05/2025	OR	08.02-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	04/2025	14.394,72
10.09.0155	02.01.0121	10/09/2025	OR	08.02-2.063-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	09/2025	17,14
10.09.0157	02.01.0121	10/09/2025	OR	08.02-2.063-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	09/2025	5,43
10.09.0160	02.01.0112	10/09/2025	OR	08.02-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	09/2025	146,84
10.09.0163	02.01.0112	10/09/2025	OR	08.02-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	09/2025	43,19

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL ESPORTE E JU

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**189.398,97**

FABRICIA CASSIA DA SILVA
Tesoureiro(a)

FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador(a)

ELANNY CRISTINA OLIVEIRA LOIOLA
Ordenador

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
28.02.0071	02.01.0053	28/02/2025	OR	09.09-2.078-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	01/2025	4.273,55
13.03.0009	02.01.0053	13/03/2025	OR	09.09-2.078-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	02/2025	5.085,89
26.03.0013	02.01.0053	26/03/2025	OR	09.09-2.078-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	02/2025	5.085,88
16.04.0019	07.04.0005	16/04/2025	OR	09.09-2.078-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	04/2025	4.531,20
16.04.0020	02.01.0053	16/04/2025	OR	09.09-2.078-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	04/2025	554,68
20.05.0012	07.04.0005	20/05/2025	OR	09.09-2.078-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	05/2025	5.085,88
27.06.0014	07.04.0005	27/06/2025	OR	09.09-2.078-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	06/2025	6.027,71
18.07.0032	07.04.0005	18/07/2025	OR	09.09-2.078-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	07/2025	5.085,88
20.08.0006	07.04.0005	20/08/2025	OR	09.09-2.078-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	08/2025	5.085,88
19.09.0059	07.04.0005	19/09/2025	OR	09.09-2.078-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	09/2025	5.085,88
20.10.0014	07.04.0005	20/10/2025	OR	09.09-2.078-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	10/2025	5.085,88
19.11.0003	07.04.0005	19/11/2025	OR	09.09-2.078-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	11/2025	5.085,88
19.11.0004	07.04.0005	19/11/2025	OR	09.09-2.078-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	/	5.085,88
19.12.0011	07.04.0005	19/12/2025	OR	09.09-2.078-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D	12/2025	5.085,88

Total Pago por Unidade Gestora: **66.245,95**

FRANCISCO DIOGENES RAMOS DA
Tesoureiro(a)

FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador(a)

JOSE IRISBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Ordenador

Total Pago: R$ 3.344.751,42

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO.
"IN 02/2013 – ART. 5º - inciso XXI"

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: **ARARIPE**	
Exercício: **2025**	
PREFEITO	
Nome completo:	
JOSÉ PAULINO PEREIRA	
CPF: ***.241.***-91	
Endereço Residencial:	
Sítio Jatobá – SN	
Bairro/Distrito : **Zona rural**	
Município: **ARARIPE**	
UF.: **CEARÁ**	CEP.: **63.170-000**
E-mail: **zepaulinoprefeito@outlook.com**	
Telefone fixo ( ) -	Telefone celular : (**88**) – **99453-5478**

VICE – PREFEITO	
Nome completo:	
CHARLES LAWRENCE GUIMARAES BATISTA	
CPF: ***.309.***-72	
Endereço Residencial:	
RUA GETULIO VARGAS – 438	
Bairro/Distrito : **Centro**	
Município: **ARARIPE**	
UF.: **CEARÁ**	CEP.: **63.170-000**
E-mail: **charleslawrence1349@gmail.com**	
Telefone fixo ( )	Telefone celular: **(88) 99211-1389**

(Assinatura digital)
JOSÉ PAULINO PEREIRA.
Prefeito Municipal

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES.

1 – Protocolo PLDO

2 – Protocolo PPA

3 – Protocolo PLOA

4 – Extrato parcelamentos

PROTOCOLO
Nº 949 /2025
Em 29/08/2025
Funcionário

MENSAGEM Nº 14 /2025, de 27 de agosto de 2025

Senhores e Senhoras Vereadore(a)s da Câmara Municipal,

Em obediência ao prescrito no art. 165, § 1º da Constituição Federal, temos a honra de apresentar à consideração superior desta Augusta Casa Legislativa, o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre o PLANO PLURIANUAL do Município de Araripe para o quadriênio de 2026-2029.

O Plano Plurianual ora submetido à apreciação de V.Exas. compreende o conjunto de programas com seus respectivos objetivos, ações e metas, elaborados de conformidade com as diretrizes estratégicas que o Governo Municipal elegeu para o quadriênio 2026-2029. As ações foram objetos de levantamentos realizadas por todos os setores da Administração, tendo sido ainda disponibilizado link próprio através do site do Município para o recebimento de propostas por todos os cidadãos do nosso Município. Além disso, apresenta as prioridades e metas que serão desenvolvidas no quadriênio 2026-2029, complementando as normas de procedimentos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano citado. Desta forma, o presente Projeto de Lei tem como anexos os seguintes componentes:

1. Diretrizes e objetivos gerais.
2. Informações Básicas do Município e síntese da situação sócio-econômica;
3. Quadro de Programas com objetivos, as ações, metas físicas e valores para o quadriênio 2026-2029.

O plano plurianual do Município foi elaborado observando as seguintes diretrizes para ação do Governo Municipal:

I. Proporcionar à população de baixa renda, políticas públicas que visem a melhoria de sua condição social;
II. Assegurar aos alunos das escolas municipais melhores condições de ensino;
III. Criar condições para o desenvolvimento sócio-econômico do Município, inclusive com a implantação de programas de geração de emprego e renda;
IV. Efetuar companhas educativas para solucionar problemas sociais de natureza temporária ou prolongados, que possam ser combatidos ou extinguidos por esses meios;
V. Realizar melhoramentos urbanos da área rural do Município e em regiões periféricas da cidade;
VI. Integrar os programas municipais com os programas Estaduais e os do Governo Federal;

Mencionamos que a elaboração do Plano Plurianual para o período 2026-2029 seguiu orientação metodológica desenvolvida pelo Ministério de Orçamento e Gestão, a qual tem como intenção criar mecanismos de maior aprimoramento e racionalidade na gestão das ações públicas,

Estado do Ceará
Governo Municipal de Araripe
Gabinete do Prefeito

PROTOCOLO Nº 927 Em 15/10/2025 Funcionário

MENSAGEM AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - Nº 04/2025

PLDO – Projeto de Lei para as Diretrizes Orçamentárias de 2026.

Senhor Presidente e Senhores Vereadores da Câmara Municipal de Araripe.

Encaminho a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o Exercício Financeiro de 2026, que deverá nortear a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o mesmo período.

A LDO é uma exigência contida na nossa Constituição Federal, fazendo parte do planejamento do orçamento dos seus Entes, Federal, Estadual e Municipal, que contém três momentos, a saber: O planejamento a médio prazo, que é feito através do PPA – Plano Plurianual; uma etapa intermediária, onde define-se regras, limites e prioridades, ficando a cargo da Lei de Diretrizes Orçamentárias e por último a LOA – Lei Orçamentária Anual, objetivando prever o volume e definir como serão distribuídos os recursos que o Município arrecada junto à sociedade a cada ano. As três peças de planejamento orçamentário são igualmente importantes.

O presente projeto, apresenta as metas e prioridades do governo municipal para o exercício de 2026, assim como todas as informações necessárias à elaboração da Proposta Orçamentária Anual, que estaremos enviando à esta nobre Casa Legislativa até nos devidos prazos legais.

O Projeto de Lei, que ora submetemos às vossas considerações, é o que entendemos necessário para desenvolvimento das ações da gestão Municipal, que expressa as necessidades do Município de Araripe.

São, portanto, diretrizes baseadas nas políticas públicas de Inclusão Social, Infraestrutura e Gestão, visando sempre à melhoria das condições de vida dos cidadãos, tudo em consonância com o PPA – Plano Plurianual, conforme estabelece

Projeto de Lei Municipal n.º 08 /2025, de 15 de abril de 2025.

Dispõe sobre as Diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para o Exercício Financeiro de 2026 e dá outras providências.

O Excelentíssimo Senhor José Paulino Pereira, prefeito de Araripe, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, principalmente as conferidas pelo artigo 72, I da Lei Orgânica municipal, submete à apreciação da câmara municipal de vereadores este projeto de lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º- Em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º da Constituição Federal, no art. 4º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e a Lei Orgânica do Município de Araripe, ficam estabelecidos às diretrizes orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2026, compreendendo:

I as metas e prioridades da Administração Pública Municipal;
II a estrutura e organização dos orçamentos;
III as diretrizes gerais para a elaboração e a execução dos orçamentos do Município e suas alterações;
IV as disposições sobre receitas públicas municipais e alterações na legislação tributária;
V as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais;
VI as disposições sobre a dívida pública municipal;
VII as metas e riscos fiscais;
VIII as disposições finais.

PROTOCOLO Nº 027 Em 15/04/2025 Funcionário

Art. 2º - Integram esta Lei, os seguintes anexos:

a) Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais
I Evolução da Receita;
II Evolução da Despesa;
III Resultado Primário e Nominal;
IV Montante da Dívida.

b) Anexo de Metas Fiscais
I Metas Anuais;
II Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
III Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;
IV Evolução do Patrimônio Líquido;
V Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com Alienação de Ativos;
VI Avaliação e Situação Financeira e Atuarial do RPPS;

Projeto de Lei N.º 35 **/ 2025** **Araripe(CE), em 30 de Setembro de 2025.**

PROTOCOLO
Nº 960 / 2025
Em 01 / 10 / 2025
Funcionário

Estima a Receita e Fixa e Despesa do Município de Araripe para o Exercício Financeiro de 2026 do Município de Araripe, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Araripe, Sr. **JOSÉ PAULINO PEREIRA**, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Araripe –Ce, aprovou a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1° - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Araripe para o exercício Financeiro de 2026, compreendendo:

I. O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, Órgãos, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta;

II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os órgãos a ele vinculados, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal, e Entidades da Administração Direta e Indireta.

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita e da Fixação da Despesa

Art. 2º - O Orçamento Anual da Prefeitura Municipal de Araripe, para a vigência no exercício Financeiro de 2026, composto pelas RECEITAS e DESPESAS do Município, as quais se encontram discriminadas nos anexos constantes desta lei estima a receita em R$ 160.520.775,13 (Cento e sessenta milhões, quinhentos e vinte mil, setecentos e setenta e cinco reais e treze centavos).

Art. 3º - A Despesa Orçamentária é igualmente fixada no mesmo valor da Receita Total estimada, ou seja, em R$ 160.520.775,13 (Cento e sessenta milhões, quinhentos e vinte mil, setecentos e setenta e cinco reais e treze centavos), é desdobrada nos seguintes conjuntos:

I. Orçamento Fiscal, em R$ 108.936.934,67 (Cento e oito milhões, novecentos e trinta e seis mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos);

Receita Federal

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	Razão Social
07.539.984/0001-22	MUNICIPIO DE ARARIPE

Período Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/01/2026	09/01/2026	07032601320954757

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
0370	A CLASSIFICAR - PERFIL ZERO - PARCELAMENTO	44.830,58	-	-	**44.830,58**
Totais		**44.830,58**	**0,00**	**0,00**	**44.830,58**

Nota:
Até a elaboração do balanço a receita federal não disponibilizou informações de consolidação e consequentemente, o saldo do da dívida.
Utilizamos como fonte para registro a memória de cálculo que segue:
Valor da parcela: R$ 44.830,58
Total de parcelas: 300
Valor estimado da dívida: (300 x 44.830,58) R$ 13.449.174,00 (Treze milhões, quatrocentos e quarenta e nove reais mil, cento e setenta e quatro reais)
Parcela paga em 2025 (02 - duas).
Saldo para inscrição: R$ 13.359.512,84 (Treze milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e doze reais e oitenta e quatro centavos).

Ajustes do valor dessa dívida fundada serão realizados quando da disponibilização dos saldos pela RFB)

Banco	Data de Arrecadação
001 - BANCO DO BRASIL S A	09/01/2026

Agência	Estabelecimento	Valor Reservado/Restituído	Referência
1464	1846	0,00	38617

Comprovante emitido às **10:47:51** de **28/01/2026** (horário de Brasília), sob o código de controle

c47c.35e1.5777.36ef.1319.56b5.d205.12e2

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Araripe / CE	**CNPJ:**	07.539.984/0001-22
Endereço:	Rua Alexandre Arraes, 757	**Complemento:**	
Bairro:	Centro	**CEP:**	63170-000
Telefone:	883530-1245 **Fax:**	**E-mail:**	gabinete@araripe.ce.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	CICERO FERREIRA DA SILVA	**CPF:**	442.977.933-34
Cargo:	Prefeito	**Complemento do Cargo:**	
E-mail:	cicerodedeusprefeito@outlook.com	**Data Início de Gestão:**	04/01/2021

3. UNIDADE GESTORA

Nome:	Instituto de Previdência Municipal de Araripe-IPREMA	**CNPJ:**	11.669.939/0001-60
Endereço:	Rua Alexandre Arraes, nº 757	**Complemento:**	
Bairro:	Centro	**CEP:**	63170-000
Telefone:	0000000-0000 **Fax:**	**E-mail:**	iprema@araripe.ce.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	Aparecido de Souza Nogueira			**CPF:**	876.963.803-97
Cargo:	Presidente	**Complemento do Cargo:**		**Data Início de Gestão:**	01/04/2024
Telefone:	8555555-5555 **Fax:**			**E-mail:**	cidodesouzanogueira@gmail.com

5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:		**CPF:**	
Telefone:	**Fax:**	**E-mail:**	
Data de envio:	13/11/2024		

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament Não **Número do acordo:** 00301/2024

Título Patronal 09/2023 á 04/2024 **Valor consolidado:** 2.996.920,21 **Data de consolidação do termo:** 05/07/2024

Rubrica: Contribuição Patronal **Valor da parcela** 49.948,67 **Data de assinatura do Termo:** 05/07/2024

Lei autorizativa do Lei Municipal Nº1.163/2016,DE 25 **Data de vencimento da 1ª** 30/08/2024

Competência: **Inicial:** 09/2023 **Final:** 04/2024 **Quantidade de** 60 **Critério de atualização:**

Critérios de atualização para consolidação do

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 1,00 %

Critérios de atualização das parcelas

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples

Critérios de atualização das parcelas

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 1,00 %

Saldo Devedor em 3.247.975,63

7. DADOS DAS TESTEMUNHAS

TESTEMUNHA - 1:

CPF: 021.707.494-46 **Nome:** PALOMA DE PARENTE ALMEIDA **Cargo:** Coordenador

RG: **Telefone** 8899426-4995 **E-** parentepaloma237@gmail.com

TESTEMUNHA - 2:

CPF: 860.606.353-34 **Nome:** DAMIAO BEZERRA DA SILVA **Cargo:** Diretor

RG: **Telefone** **E-** ipremaararipe@gmail.com

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
001	30/08/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	49.948,67	30/08/2024	99.897,34
002	30/09/2024		0,12	59,94	1,00	500,09	50.508,70	30/09/2024	50.508,70
003	30/10/2024		0,60	299,69	1,50	753,73	51.002,09	30/10/2024	51.002,09
TOTAIS:				359,63		1.253,82	151.459,46		201.408,13

9. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS EM ATRASO (Juros e multa em caso de mora)

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

10. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS EM ABERTO ATÉ O PRÓXIMO VENCIMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA
004	30/11/2024	0,33	1,21	604,38	2,00	1.011,06	51.564,11
005	30/12/2024	0,48	1,55	774,20	2,50	1.268,07	51.990,94
006	30/01/2025	0,00	2,04	1.018,95	3,00	1.529,03	52.496,65
007	28/02/2025	1,48	2,04	1.018,95	3,50	1.783,87	52.751,49
008	30/03/2025	0,51	3,55	1.773,18	4,00	2.068,87	53.790,72
009	30/04/2025	0,48	4,07	2.032,91	4,50	2.339,17	54.320,75
010	30/05/2025	0,35	4,57	2.282,65	5,00	2.611,57	54.842,89
011	30/06/2025	0,23	4,94	2.467,46	5,50	2.882,89	55.299,02
012	30/07/2025	0,21	5,18	2.587,34	6,00	3.152,16	55.688,17
013	30/08/2025	-0,21	5,40	2.697,23	6,50	3.421,98	56.067,88
014	30/09/2025	0,52	5,18	2.587,34	7,00	3.677,52	56.213,53
015	30/10/2025	0,03	5,73	2.862,06	7,50	3.960,80	56.771,53
016	30/11/2025	0,03	5,76	2.877,04	8,00	4.226,06	57.051,77
017	30/12/2025	0,21	5,79	2.892,03	8,50	4.491,46	57.332,16
018	30/01/2026		6,01	3.001,92	9,00	4.765,55	57.716,14
TOTAIS:				31.477,64		43.190,06	823.897,75

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 28/01/2026

Nº	VENCIMENTO	VALOR	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO
004	30/11/2024	51.564,11	4,52	2.330,70	7,00	3.772,64	515,64	58.183,09
005	30/12/2024	51.990,94	4,18	2.173,22	6,50	3.520,67	519,91	58.204,74
006	30/01/2025	52.496,65	3,68	1.931,88	6,00	3.265,71	524,97	58.219,21
007	28/02/2025	52.751,49	3,68	1.941,25	5,50	3.008,10	527,51	58.228,35
008	30/03/2025	53.790,72	2,17	1.167,26	5,00	2.747,90	537,91	58.243,79
009	30/04/2025	54.320,75	1,65	896,29	4,50	2.484,77	543,21	58.245,02
010	30/05/2025	54.842,89	1,16	636,18	4,00	2.219,16	548,43	58.246,66
011	30/06/2025	55.299,02	0,81	447,92	3,50	1.951,14	552,99	58.251,07
012	30/07/2025	55.688,17	0,58	322,99	3,00	1.680,33	556,88	58.248,37
013	30/08/2025	56.067,88	0,37	207,45	2,50	1.406,88	560,68	58.242,89
014	30/09/2025	56.213,53	0,58	326,04	2,00	1.130,79	562,14	58.232,50
015	30/10/2025	56.771,53	0,06	34,06	1,50	852,08	567,72	58.225,39
016	30/11/2025	57.051,77	0,03	17,12	1,00	570,69	570,52	58.210,10
017	30/12/2025	57.332,16	0,21	120,40	0,50	287,26	573,32	58.313,14
TOTAIS:		766.181,61		12.552,76		28.898,12	7.661,83	815.294,32

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Araripe / CE	**CNPJ:**	07.539.984/0001-22
Endereço:	Rua Alexandre Arraes, 757	**Complemento:**	
Bairro:	Centro	**CEP:**	63170-000
Telefone:	883530-1245 **Fax:**	**E-mail:**	gabinete@araripe.ce.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	CICERO FERREIRA DA SILVA	**CPF:**	442.977.933-34
Cargo:	Prefeito	**Complemento do Cargo:**	
E-mail:	cicerodedeusprefeito@outlook.com	**Data Início de Gestão:**	04/01/2021

3. UNIDADE GESTORA

Nome:	Instituto de Previdência Municipal de Araripe-IPREMA	**CNPJ:**	11.669.939/0001-60
Endereço:	Rua Alexandre Arraes, nº 757	**Complemento:**	
Bairro:	Centro	**CEP:**	63170-000
Telefone:	0000000-0000 **Fax:**	**E-mail:**	iprema@araripe.ce.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	CLIMERIO DE CASTRO ALENCAR			**CPF:**	259.932.403-34
Cargo:	Gestor	**Complemento do Cargo:**		**Data Início de Gestão:**	01/03/2024
Telefone:	8899442-3944 **Fax:**		**E-mail:**	cc.alencar@hotmail.com	

5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:		**CPF:**	
Telefone:	**Fax:**	**E-mail:**	
Data de envio:	31/10/2023		

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament Não **Número do acordo:** 00337/2023

Título Parcelamento Patronal - 01/2023 á 08/2023 **Valor consolidado:** 3.609.336,75 **Data de consolidação do termo:** 26/10/2023

Rubrica: Contribuição Patronal **Valor da parcela** 60.155,61 **Data de assinatura do Termo:** 26/10/2023

Lei autorizativa do Lei Municipal Nº1163/2016 de 25 de **Data de vencimento da 1ª** 30/11/2023

Competência: **Inicial:** 01/2023 **Final:** 08/2023 **Quantidade de** 60 **Critério de atualização:**

Critérios de atualização para consolidação do

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 1,00 %

Critérios de atualização das parcelas

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples

Critérios de atualização das parcelas

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 1,00 %

Saldo Devedor em 3.541.929,30

7. DADOS DAS TESTEMUNHAS

TESTEMUNHA - 1:

CPF: 021.707.494-46 **Nome:** Paloma de Parente Almeida **Cargo:** Coordenador

RG: **Telefone** 8899426-4995 **E-** parentepaloma237@gmail.com

TESTEMUNHA - 2:

CPF: 860.606.353-34 **Nome:** DAMIAO BEZERRA DA SILVA **Cargo:** Diretor

RG: **Telefone** **E-** ipremaararipe@gmail.com

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
001	30/11/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	60.155,61	30/11/2023	60.155,61
002	30/12/2023		0,22	132,34	1,00	602,88	60.890,83	28/12/2023	60.890,83
003	30/01/2024		0,77	463,20	1,50	909,28	61.528,09	30/01/2024	61.528,09
004	29/02/2024		1,35	812,10	2,00	1.219,35	62.187,06	29/02/2024	62.187,06
005	30/03/2024		2,17	1.305,38	2,50	1.536,52	62.997,51	28/03/2024	62.997,51
006	30/04/2024		2,36	1.419,67	3,00	1.847,26	63.422,54	30/04/2024	63.422,54
007	30/05/2024		2,74	1.648,26	3,50	2.163,14	63.967,01	29/05/2024	63.967,01
008	30/06/2024		3,21	1.931,00	4,00	2.483,46	64.570,07	28/06/2024	64.570,07
009	30/07/2024		3,47	2.087,40	4,50	2.800,94	65.043,95	30/07/2024	65.043,95
010	30/08/2024		3,74	2.249,82	5,00	3.120,27	65.525,70	30/08/2024	65.525,70
011	30/09/2024		3,59	2.159,59	5,50	3.427,34	65.742,54	30/09/2024	65.742,54
012	30/10/2024		4,09	2.460,36	6,00	3.756,96	66.372,93	30/10/2024	66.372,93
TOTAIS:				16.669,12		23.867,40	762.403,84		762.403,84

9. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS EM ATRASO (Juros e multa em caso de mora)

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

10. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS EM ABERTO ATÉ O PRÓXIMO VENCIMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA
013	30/11/2024	0,33	4,73	2.845,36	6,50	4.095,06	67.096,03
014	30/12/2024	0,48	5,07	3.049,89	7,00	4.424,39	67.629,89
015	30/01/2025	0,00	5,58	3.356,68	7,50	4.763,42	68.275,71
016	28/02/2025	1,48	5,58	3.356,68	8,00	5.080,98	68.593,27
017	30/03/2025	0,51	7,14	4.295,11	8,50	5.478,31	69.929,03
018	30/04/2025	0,48	7,68	4.619,95	9,00	5.829,80	70.605,36
019	30/05/2025	0,35	8,20	4.932,76	9,50	6.183,40	71.271,77
020	30/06/2025	0,23	8,58	5.161,35	10,00	6.531,70	71.848,66
021	30/07/2025	0,21	8,83	5.311,74	10,50	6.874,07	72.341,42
022	30/08/2025	-0,21	9,06	5.450,10	11,00	7.216,63	72.822,34
023	30/09/2025	0,52	8,83	5.311,74	11,50	7.528,75	72.996,10
024	30/10/2025	0,03	9,40	5.654,63	12,00	7.897,23	73.707,47
025	30/11/2025	0,03	9,43	5.672,67	12,50	8.228,54	74.056,82
026	30/12/2025	0,21	9,46	5.690,72	13,00	8.560,02	74.406,35
027	30/01/2026		9,69	5.829,08	13,50	8.907,93	74.892,62
TOTAIS:				70.538,46		97.600,23	1.070.472,84

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 28/01/2026

Nº	VENCIMENTO	VALOR	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO
013	30/11/2024	67.096,03	4,52	3.032,74	7,00	4.909,01	670,96	75.708,74
014	30/12/2024	67.629,89	4,18	2.826,93	6,50	4.579,69	676,30	75.712,81
015	30/01/2025	68.275,71	3,68	2.512,55	6,00	4.247,30	682,76	75.718,32
016	28/02/2025	68.593,27	3,68	2.524,23	5,50	3.911,46	685,93	75.714,89
017	30/03/2025	69.929,03	2,17	1.517,46	5,00	3.572,32	699,29	75.718,10
018	30/04/2025	70.605,36	1,65	1.164,99	4,50	3.229,67	706,05	75.706,07
019	30/05/2025	71.271,77	1,16	826,75	4,00	2.883,94	712,72	75.695,18
020	30/06/2025	71.848,66	0,81	581,97	3,50	2.535,07	718,49	75.684,19
021	30/07/2025	72.341,42	0,58	419,58	3,00	2.182,83	723,41	75.667,24
022	30/08/2025	72.822,34	0,37	269,44	2,50	1.827,29	728,22	75.647,29
023	30/09/2025	72.996,10	0,58	423,38	2,00	1.468,39	729,96	75.617,83
024	30/10/2025	73.707,47	0,06	44,22	1,50	1.106,28	737,07	75.595,04
025	30/11/2025	74.056,82	0,03	22,22	1,00	740,79	740,57	75.560,40
026	30/12/2025	74.406,35	0,21	156,25	0,50	372,81	744,06	75.679,47
TOTAIS:		995.580,22		16.322,71		37.566,85	9.955,79	1.059.425,57

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Araripe / CE	**CNPJ:**	07.539.984/0001-22
Endereço:	Rua Alexandre Arraes, 757	**Complemento:**	
Bairro:	Centro	**CEP:**	63170-000
Telefone:	883530-1245 **Fax:**	**E-mail:**	gabinete@araripe.ce.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	CICERO FERREIRA DA SILVA	**CPF:**	442.977.933-34
Cargo:	Prefeito	**Complemento do Cargo:**	
E-mail:	cicerodedeusprefeito@outlook.com	**Data Início de Gestão:**	04/01/2021

3. UNIDADE GESTORA

Nome:	Instituto de Previdência Municipal de Araripe-IPREMA	**CNPJ:**	11.669.939/0001-60
Endereço:	Rua Alexandre Arraes, nº 757	**Complemento:**	
Bairro:	Centro	**CEP:**	63170-000
Telefone:	0000000-0000 **Fax:**	**E-mail:**	iprema@araripe.ce.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	CLIMERIO DE CASTRO ALENCAR			**CPF:**	259.932.403-34
Cargo:	Gestor	**Complemento do Cargo:**		**Data Início de Gestão:**	01/03/2024
Telefone:	8899442-3944 **Fax:**		**E-mail:**	cc.alencar@hotmail.com	

5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	CLIMERIO DE CASTRO ALENCAR	**CPF:**	259.932.403-34
Telefone:	8899442-3944 **Fax:**	**E-mail:**	cc.alencar@hotmail.com
Data de envio:	07/05/2021		

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament Não **Número do acordo:** 00589/2021

Título Patronal - Prefeitura **Valor consolidado:** 3.789.004,42 **Data de consolidação do termo:** 13/04/2021

Rubrica: Contribuição Patronal **Valor da parcela** 63.150,07 **Data de assinatura do Termo:** 13/04/2021

Lei autorizativa do Lei Municipal 1268/2019, de 12 de **Data de vencimento da 1ª** 30/05/2021

Competência: **Inicial:** 03/2020 **Final:** 13/2020 **Quantidade de** 60 **Critério de atualização:**

Critérios de atualização para consolidação do

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 1,00 %

Critérios de atualização das parcelas

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples

Critérios de atualização das parcelas

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 1,00 %

Saldo Devedor em 2.005.099,47

7. DADOS DAS TESTEMUNHAS

TESTEMUNHA - 1:

CPF: 059.053.863-23 **Nome:** Janiel Andrade Ferreira de lima **Cargo:** Sec. Adjunto de Esporte.

RG: 2006032051999 **Telefone** (088) 9435-8004 **E-** janielads@outlook.com

TESTEMUNHA - 2:

CPF: 885.163.773-34 **Nome:** Cícero Clédson Moreira da Silva Alencar **Cargo:** acessor contábil

RG: 990 990 41 773 **Telefone** (088) 9435-8004 **E-** cledsontech@hotmail.com

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
001	30/05/2021	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	63.150,07	31/05/2021	63.150,07
002	30/06/2021		1,34	846,21	1,00	639,96	64.636,24	30/06/2021	64.636,24
003	30/07/2021	1,02	1,95	1.231,43	1,50	965,72	65.347,22	30/07/2021	64.956,22
004	30/08/2021	0,88	2,99	1.888,19	2,00	1.300,77	66.339,03	30/08/2021	65.669,13
005	30/09/2021	1,20	3,90	2.462,85	2,50	1.640,32	67.253,24	30/11/2021	139.507,42
006	30/10/2021	1,16	5,14	3.245,91	3,00	1.991,88	68.387,86	30/12/2021	142.985,56
007	30/11/2021	0,84	6,36	4.016,34	3,50	2.350,82	69.517,23	28/04/2022	71.847,86
008	30/12/2021	0,73	7,26	4.584,70	4,00	2.709,39	70.444,16	08/03/2022	73.563,43
009	30/01/2022	0,67	8,04	5.077,27	4,50	3.070,23	71.297,57	30/03/2022	73.564,87
010	28/02/2022	1,00	8,76	5.531,95	5,00	3.434,10	72.116,12	29/04/2022	74.651,00
011	30/03/2022	1,71	9,85	6.220,28	5,50	3.815,37	73.185,72	30/05/2022	76.285,62
012	30/04/2022	1,04	11,73	7.407,50	6,00	4.233,45	74.791,02	30/06/2022	77.450,29
013	30/05/2022	0,45	12,89	8.140,04	6,50	4.633,86	75.923,97	15/07/2022	78.168,85
014	30/06/2022	0,62	13,40	8.462,11	7,00	5.012,85	76.625,03	29/07/2022	78.157,53
015	30/07/2022	-0,60	14,10	8.904,16	7,50	5.404,07	77.458,30	09/09/2022	79.300,45
016	30/08/2022	-0,31	13,42	8.474,74	8,00	5.729,98	77.354,79	28/10/2022	79.045,26
017	30/09/2022	-0,32	13,07	8.253,71	8,50	6.069,32	77.473,10	30/11/2022	79.158,30
018	30/10/2022	0,47	12,71	8.026,37	9,00	6.405,88	77.582,32	29/12/2022	79.891,98
019	30/11/2022	0,38	13,24	8.361,07	9,50	6.793,56	78.304,70	30/01/2023	80.584,34
020	30/12/2022	0,69	13,67	8.632,61	10,00	7.178,27	78.960,95	28/02/2023	162.975,96
021	30/01/2023	0,46	14,45	9.125,19	10,50	7.588,90	79.864,16	30/03/2023	82.233,65

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
022	28/02/2023	0,77	14,98	9.459,88	11,00	7.987,09	80.597,04	28/04/2023	83.241,87
023	30/03/2023	0,64	15,86	10.015,60	11,50	8.414,05	81.579,72	30/05/2023	84.149,16
024	30/04/2023	0,53	16,60	10.482,91	12,00	8.835,96	82.468,94	30/06/2023	84.974,31
025	30/05/2023	0,36	17,22	10.874,44	12,50	9.253,06	83.277,57	28/07/2023	85.663,81
026	30/06/2023	-0,10	17,64	11.139,67	13,00	9.657,67	83.947,41	30/08/2023	85.960,88
027	30/07/2023	-0,09	17,53	11.070,21	13,50	10.019,74	84.240,02	29/08/2023	86.269,06
028	30/08/2023	0,20	17,42	11.000,74	14,00	10.381,11	84.531,92	30/10/2023	86.816,81
029	30/09/2023	0,11	17,65	11.145,99	14,50	10.772,93	85.068,99	30/11/2023	87.290,70
030	30/10/2023	0,12	17,78	11.228,08	15,00	11.156,72	85.534,87	28/12/2023	87.777,42
031	30/11/2023	0,10	17,93	11.322,81	15,50	11.543,30	86.016,18	30/01/2024	88.253,89
032	30/12/2023	0,55	18,04	11.392,27	16,00	11.926,77	86.469,11	29/02/2024	89.113,55
033	30/01/2024	0,57	18,69	11.802,75	16,50	12.367,22	87.320,04	28/03/2024	180.016,46
034	29/02/2024	0,81	19,37	12.232,17	17,00	12.814,98	88.197,22	30/04/2024	91.127,26
035	30/03/2024	0,19	20,34	12.844,72	17,50	13.299,09	89.293,88	29/05/2024	91.698,43
036	30/04/2024	0,37	20,56	12.983,65	18,00	13.704,07	89.837,79	26/06/2024	92.421,12
037	30/05/2024	0,46	21,01	13.267,83	18,50	14.137,31	90.555,21	30/07/2024	93.241,89
038	30/06/2024		21,57	13.621,47	19,00	14.586,59	91.358,13	28/06/2024	92.421,12
039	30/07/2024		21,87	13.810,92	19,50	15.007,39	91.968,38	30/07/2024	94.049,26
040	30/08/2024		22,19	14.013,00	20,00	15.432,61	92.595,68	30/08/2024	94.316,67
TOTAIS:				342.601,74		302.266,36	3.170.870,90		3.566.587,70

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

9. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS EM ATRASO (Juros e multa em caso de mora)

Nº	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO	VALOR PAGO
001	30/05/2021	63.150,07	31/05/2021	0,96	606,24	0,50	318,78	631,50	64.706,59	63.150,07
005	30/09/2021	67.253,24	30/11/2021	2,37	1.593,90	1,00	688,47	672,53	70.208,14	139.507,42
006	30/10/2021	68.387,86	30/12/2021	2,01	1.374,60	1,00	697,62	683,88	71.143,96	142.985,56
007	30/11/2021	69.517,23	28/04/2022	5,05	3.510,62	2,50	1.825,70	695,17	75.548,72	71.847,86
008	30/12/2021	70.444,16	08/03/2022	2,42	1.704,75	1,50	1.082,23	704,44	73.935,58	73.563,43
009	30/01/2022	71.297,57	30/03/2022	1,68	1.197,80	1,00	724,95	712,98	73.933,30	73.564,87
010	28/02/2022	72.116,12	29/04/2022	2,73	1.968,77	1,00	740,85	721,16	75.546,90	74.651,00
011	30/03/2022	73.185,72	30/05/2022	2,77	2.027,24	1,00	752,13	731,86	76.696,95	76.285,62
012	30/04/2022	74.791,02	30/06/2022	1,49	1.114,39	1,00	759,05	747,91	77.412,37	77.450,29
013	30/05/2022	75.923,97	15/07/2022	1,07	812,39	1,00	767,36	759,24	78.262,96	78.168,85
014	30/06/2022	76.625,03	29/07/2022	0,62	475,08	0,50	385,50	766,25	78.251,86	78.157,53
015	30/07/2022	77.458,30	09/09/2022	-0,91	-704,87	1,00	767,53	774,58	78.295,54	79.300,45
016	30/08/2022	77.354,79	28/10/2022	-0,63	-487,34	1,00	768,67	773,55	78.409,67	79.045,26
017	30/09/2022	77.473,10	30/11/2022	0,15	116,21	1,00	775,89	774,73	79.139,93	79.158,30
018	30/10/2022	77.582,32	29/12/2022	0,85	659,45	1,00	782,42	775,82	79.800,01	79.891,98
019	30/11/2022	78.304,70	30/01/2023	1,07	837,86	1,00	791,43	783,05	80.717,04	80.584,34
020	30/12/2022	78.960,95	28/02/2023	1,15	908,05	1,00	798,69	789,61	81.457,30	162.975,96
021	30/01/2023	79.864,16	30/03/2023	1,23	982,33	1,00	808,46	798,64	82.453,59	82.233,65
022	28/02/2023	80.597,04	28/04/2023	1,41	1.136,42	1,00	817,33	805,97	83.356,76	83.241,87
023	30/03/2023	81.579,72	30/05/2023	1,17	954,48	1,00	825,34	815,80	84.175,34	84.149,16
024	30/04/2023	82.468,94	30/06/2023	0,89	733,97	1,00	832,03	824,69	84.859,63	84.974,31

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO	VALOR PAGO
025	30/05/2023	83.277,57	28/07/2023	0,26	216,52	1,00	834,94	832,78	85.161,81	85.663,81
026	30/06/2023	83.947,41	30/08/2023	-0,19	-159,50	1,00	837,88	839,47	85.465,26	85.960,88
027	30/07/2023	84.240,02	29/08/2023	-0,09	-75,82	0,50	420,82	842,40	85.427,42	86.269,06
028	30/08/2023	84.531,92	30/10/2023	0,31	262,05	1,00	847,94	845,32	86.487,23	86.816,81
029	30/09/2023	85.068,99	30/11/2023	0,23	195,66	1,00	852,65	850,69	86.967,99	87.290,70
030	30/10/2023	85.534,87	28/12/2023	0,22	188,18	1,00	857,23	855,35	87.435,63	87.777,42
031	30/11/2023	86.016,18	30/01/2024	0,65	559,11	1,00	865,75	860,16	88.301,20	88.253,89
032	30/12/2023	86.469,11	29/02/2024	1,12	968,45	1,00	874,38	864,69	89.176,63	89.113,55
033	30/01/2024	87.320,04	28/03/2024	1,38	1.205,02	1,00	885,25	873,20	90.283,51	180.016,46
034	29/02/2024	88.197,22	30/04/2024	1,00	881,97	1,00	890,79	881,97	90.851,95	91.127,26
035	30/03/2024	89.293,88	29/05/2024	0,56	500,05	1,00	897,94	892,94	91.584,81	91.698,43
036	30/04/2024	89.837,79	26/06/2024	0,83	745,65	1,00	905,83	898,38	92.387,65	92.421,12
037	30/05/2024	90.555,21	30/07/2024	0,71	642,94	1,00	911,98	905,55	93.015,68	93.241,89
TOTAIS:		2.698.626,22			27.652,62		27.593,81	26.986,26	2.780.858,91	3.090.539,06

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

10. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS EM ABERTO ATÉ O PRÓXIMO VENCIMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA
041	30/09/2024	0,48	22,02	13.905,65	20,50	15.796,42	92.852,14
042	30/10/2024	0,61	22,60	14.271,92	21,00	16.258,62	93.680,61
043	30/11/2024	0,33	23,35	14.745,54	21,50	16.747,56	94.643,17
044	30/12/2024	0,48	23,76	15.004,46	22,00	17.194,00	95.348,53
045	30/01/2025	0,00	24,35	15.377,04	22,50	17.668,60	96.195,71
046	28/02/2025	1,48	24,35	15.377,04	23,00	18.061,24	96.588,35
047	30/03/2025	0,51	26,19	16.539,00	23,50	18.726,93	98.416,00
048	30/04/2025	0,48	26,84	16.949,48	24,00	19.223,89	99.323,44
049	30/05/2025	0,35	27,44	17.328,38	24,50	19.717,22	100.195,67
050	30/06/2025	0,23	27,89	17.612,55	25,00	20.190,66	100.953,28
051	30/07/2025	0,21	28,19	17.802,00	25,50	20.642,78	101.594,85
052	30/08/2025	-0,21	28,45	17.966,19	26,00	21.090,23	102.206,49
053	30/09/2025	0,52	28,18	17.795,69	26,50	21.450,63	102.396,39
054	30/10/2025	0,03	28,85	18.218,80	27,00	21.969,59	103.338,46
055	30/11/2025	0,03	28,89	18.244,06	27,50	22.383,39	103.777,52
056	30/12/2025	0,21	28,93	18.269,32	28,00	22.797,43	104.216,82
057	30/01/2026		29,20	18.439,82	28,50	23.253,12	104.843,01
TOTAIS:				283.846,94		333.172,31	1.690.570,44

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 28/01/2026

Nº	VENCIMENTO	VALOR	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO
041	30/09/2024	92.852,14	5,66	5.255,43	8,00	7.848,61	928,52	106.884,70
042	30/10/2024	93.680,61	5,16	4.833,92	7,50	7.388,59	936,81	106.839,93
043	30/11/2024	94.643,17	4,52	4.277,87	7,00	6.924,47	946,43	106.791,94
044	30/12/2024	95.348,53	4,18	3.985,57	6,50	6.456,72	953,49	106.744,31
045	30/01/2025	96.195,71	3,68	3.540,00	6,00	5.984,14	961,96	106.681,81
046	28/02/2025	96.588,35	3,68	3.554,45	5,50	5.507,85	965,88	106.616,53
047	30/03/2025	98.416,00	2,17	2.135,63	5,00	5.027,58	984,16	106.563,37
048	30/04/2025	99.323,44	1,65	1.638,84	4,50	4.543,30	993,23	106.498,81
049	30/05/2025	100.195,67	1,16	1.162,27	4,00	4.054,32	1.001,96	106.414,22
050	30/06/2025	100.953,28	0,81	817,72	3,50	3.561,99	1.009,53	106.342,52
051	30/07/2025	101.594,85	0,58	589,25	3,00	3.065,52	1.015,95	106.265,57
052	30/08/2025	102.206,49	0,37	378,16	2,50	2.564,62	1.022,06	106.171,33
053	30/09/2025	102.396,39	0,58	593,90	2,00	2.059,81	1.023,96	106.074,06
054	30/10/2025	103.338,46	0,06	62,00	1,50	1.551,01	1.033,38	105.984,85
055	30/11/2025	103.777,52	0,03	31,13	1,00	1.038,09	1.037,78	105.884,52
056	30/12/2025	104.216,82	0,21	218,86	0,50	522,18	1.042,17	106.000,03
TOTAIS:		1.585.727,43		33.075,00		68.098,80	15.857,27	1.702.758,50

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 002164/2026

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Araripe

Exercício: 2025

Enviado por: JOSE PAULINO PEREIRA

Data de envio: 30/01/2026 16:11:37

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
FRANCISCO GONÇALVES DO NASCIMENTO	PRESIDENTE DA CÂMARA		
Jose Paulino Pereira	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2025	31/12/2025
Francisco Elmano de Alcantara	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_Inciso I.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_Inciso III.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_Inciso IV.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Inciso V.pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_Inciso VI.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_Inciso VII.pdf
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_Inciso VIII.pdf
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_Inciso IX.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_Inciso X.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_Inciso XI.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_Inciso XII.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_Inciso XIII.pdf
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_Inciso XIV.pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_Inciso XV.pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_Inciso XVI.pdf
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_Inciso XVII.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_Inciso XVIII.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Inciso XIX parte 1.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Inciso XIX parte 2.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Inciso XIX parte 3.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Inciso XIX parte 4.pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_Inciso XX.pdf

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_Inciso XXI.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_Anexo complementar.pdf